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

CONTEM ESTE LIVRO 03314 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03314 ,

SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.727.020,86
02/01	O00000	01018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	4.710.020,88
02/01	O00000	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	18.723,91	35.723,89	4.691.296,97
02/01	O00000	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.910,40	39.634,29	4.687.386,57
02/01	O00000	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	242.544,35	282.178,64	4.444.842,22
02/01	O00000	01022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.776,37	357.955,01	4.369.065,85
02/01	O00000	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	54.574,71	412.529,72	4.314.491,14
02/01	O00000	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.799,29	415.329,01	4.311.691,85
02/01	O00000	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	52.526,49	467.855,50	4.259.165,36
02/01	O00000	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	424.031,01	891.886,51	3.835.134,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2018	-450.000,00	891.886,51	3.385.134,35
17/01	O00000	02172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.260,09	902.146,60	3.374.874,26
17/01	O00000	02173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.050,40	906.197,00	3.370.823,86
05/02	O00000	02868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	151,34	906.348,34	3.370.672,52
05/02	O00000	02869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.902,20	908.250,54	3.368.770,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.077,29	917.327,83	3.359.693,03
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	2.557.000,00	917.327,83	5.916.693,03
15/02	O00000	03795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	13.297,95	930.625,78	5.903.395,08
26/02	O00000	04152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	76.481,79	1.007.107,57	5.826.913,29
26/02	O00000	04153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.613,04	1.008.720,61	5.825.300,25
26/02	O00000	04154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	59.615,31	1.068.335,92	5.765.684,94
26/02	O00000	04155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	1.085.335,90	5.748.684,96
26/02	O00000	04156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	382.388,20	1.467.724,10	5.366.296,76
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2018	-491.000,00	1.467.724,10	4.875.296,76
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2018	-11.600,00	1.467.724,10	4.863.696,76
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	863.000,00	1.467.724,10	5.726.696,76
28/02	O00000	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	117.532,30	1.585.256,40	5.609.164,46
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	165.000,00	1.585.256,40	5.774.164,46
01/03	O00000	04674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.756,30	1.591.012,70	5.768.408,16
01/03	O00000	04675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.719,39	1.602.732,09	5.756.688,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O00000	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.262,99	1.632.995,08	5.726.425,78
05/03	O00000	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	553.231,90	2.186.226,98	5.173.193,88
05/03	O00000	05300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	39.963,89	2.226.190,87	5.133.229,99
05/03	O00000	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.715.225,21	5.941.416,08	1.418.004,78
05/03	O00000	05302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.154,92	5.956.571,00	1.402.849,86
05/03	O00000	05303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	55.895,89	6.012.466,89	1.346.953,97
05/03	O00000	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	145.763,61	6.158.230,50	1.201.190,36
05/03	O00000	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.333,43	6.204.563,93	1.154.856,93
05/03	O00000	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	801.708,35	7.006.272,28	353.148,58
05/03	O00000	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	210.790,06	7.217.062,34	142.358,52
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2018	-820,00	7.217.062,34	141.538,52
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2018	-14.000,00	7.217.062,34	127.538,52
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2018	-11.062,88	7.217.062,34	116.475,64
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2018	-750,00	7.217.062,34	115.725,64
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2018	-300,00	7.217.062,34	115.425,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2018	-200,00	7.217.062,34	115.225,64
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2018	-340,26	7.217.062,34	114.885,38
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2018	-30.000,00	7.217.062,34	84.885,38
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2018	94.000,00	7.217.062,34	178.885,38
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2018	-12.000,00	7.217.062,34	166.885,38
25/05	O00000	09722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.174,01	7.224.236,35	159.711,37
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2018	-15.000,00	7.224.236,35	144.711,37
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	26.000,00	7.224.236,35	170.711,37
30/05	O00000	09836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	156.940,44	7.381.176,79	13.770,93
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2018	-11.400,00	7.381.176,79	2.370,93
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2018	-1.500,00	7.381.176,79	870,93
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	16.700,00	7.381.176,79	17.570,93
27/06	O00000	10998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	7.398.678,27	69,45
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23873/2018	200.000,00	7.398.678,27	200.069,45
06/07	O00000	11248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	198.549,73	7.597.228,00	1.519,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2018	-1.519,72	7.597.228,00	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2018	3.000,00	7.597.228,00	3.000,00
13/07	O00000	11480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.903,42	7.600.131,42	96,58
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	192.000,00	7.600.131,42	192.096,58
27/07	O00000	12332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	7.617.632,90	174.595,10
27/07	O00000	12492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	174.041,59	7.791.674,49	553,51
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	202.000,00	7.791.674,49	202.553,51
30/08	O00000	05300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-35.000,00	7.756.674,49	237.553,51
30/08	O00000	14004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	7.774.175,97	220.052,03
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2018	-35.000,00	7.774.175,97	185.052,03
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2018	500,00	7.774.175,97	185.552,03
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2018	300,00	7.774.175,97	185.852,03
03/09	O00000	14158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	185.334,96	7.959.510,93	517,07
03/09	O00000	14187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	456,72	7.959.967,65	60,35
12/09	O00000	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.100,00	7.957.867,65	2.160,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2018	-2.100,00	7.957.867,65	60,35
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	22.000,00	7.957.867,65	22.060,35
26/09	O00000	15164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.801,04	7.961.668,69	18.259,31
26/09	O00000	15165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	7.979.170,17	757,83
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	185.000,00	7.979.170,17	185.757,83
27/09	O00000	15418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	185.309,18	8.164.479,35	448,65
25/10	O00000	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.000,00	8.146.479,35	18.448,65
26/10	O00000	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	8.144.479,35	20.448,65
26/10	O00000	16775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.750,70	8.153.230,05	11.697,95
29/10	O00000	05301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.000,00	8.144.230,05	20.697,95
29/10	O00000	16821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.923,07	8.147.153,12	17.774,88
29/10	O00000	16822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	8.164.654,60	273,40
05/11	O00000	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.000,00	8.142.654,60	22.273,40
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2018	-22.000,00	8.142.654,60	273,40
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2018	187.000,00	8.142.654,60	187.273,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	187.226,86	8.329.881,46	46,54
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	661.000,00	8.329.881,46	661.046,54
29/11	O00000	17954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.334,12	8.339.215,58	651.712,42
29/11	O00000	17955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	278.785,56	8.618.001,14	372.926,86
29/11	O00000	17956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.957,86	8.620.959,00	369.969,00
29/11	O00000	17957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	369.364,94	8.990.323,94	604,06
03/12	O00000	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.000,00	8.971.323,94	19.604,06
03/12	O00000	18263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.504,01	8.972.827,95	18.100,05
03/12	O00000	18264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.933,74	8.990.761,69	166,31
04/12	O00000	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.740,99	8.975.020,70	15.907,30
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02525/2018	-1.600,00	8.975.020,70	14.307,30
05/12	O00000	05299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.949,39	8.949.071,31	40.256,69
05/12	O00000	05300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.963,89	8.944.107,42	45.220,58
05/12	O00000	05304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.608,97	8.927.498,45	61.829,55
05/12	O00000	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-44.214,06	8.883.284,39	106.043,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	18896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	533,66	8.883.818,05	105.509,95
12/12	O00000	18897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	269,06	8.884.087,11	105.240,89
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2018	-18.300,00	8.884.087,11	86.940,89
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2018	-1.000,00	8.884.087,11	85.940,89
17/12	O00000	19057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.271,95	8.892.359,06	77.668,94
17/12	O00000	19058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.757,32	8.895.116,38	74.911,62
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	198.100,00	8.895.116,38	273.011,62
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	15.000,00	8.895.116,38	288.011,62
20/12	O00000	19208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10	8.895.259,48	287.868,52
20/12	O00000	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	281.211,09	9.176.470,57	6.657,43
20/12	O00000	19210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.676,31	9.179.146,88	3.981,12
26/12	O00000	19209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-281.211,09	8.897.935,79	285.192,21
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	248.000,00	8.897.935,79	533.192,21
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	8.800,00	8.897.935,79	541.992,21
27/12	O00000	19583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	8.915.437,27	524.490,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81.424,43	8.996.861,70	443.066,30
27/12	O00000	19585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	644,00	8.997.505,70	442.422,30
27/12	O00000	19586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.676,32	9.000.182,02	439.745,98
27/12	O00000	19587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58.668,11	9.058.850,13	381.077,87
27/12	O00000	19588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	380.996,97	9.439.847,10	80,90
28/12	O00000	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-107.117,57	9.332.729,53	107.198,47
28/12	O00000	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-36.135,09	9.296.594,44	143.333,56
28/12	O00000	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-168.327,46	9.128.266,98	311.661,02
28/12	O00000	09836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-148.753,14	8.979.513,84	460.414,16
28/12	O00000	11248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-190.570,21	8.788.943,63	650.984,37
28/12	O00000	12492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-168.283,91	8.620.659,72	819.268,28
28/12	O00000	14158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-185.334,96	8.435.324,76	1.004.603,24
28/12	O00000	15418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-185.309,18	8.250.015,58	1.189.912,42
28/12	O00000	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-187.226,86	8.062.788,72	1.377.139,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 10	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 237.705,41 Final .....: 308.186,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	237.705,41
02/01	O00000	01266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.644,44	21.644,44	216.060,97
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2018	51.300,00	21.644,44	267.360,97
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2018	-216.000,00	21.644,44	51.360,97
27/02	O00000	04360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.923,56	40.568,00	32.437,41
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	20.000,00	40.568,00	52.437,41
28/02	O00000	04526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.621,59	42.189,59	50.815,82
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2018	1.000,00	42.189,59	51.815,82
05/03	O00000	04872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	50.536,42	92.726,01	1.279,40
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2018	15.000,00	92.726,01	16.279,40
28/05	O00000	09760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	15.423,25	108.149,26	856,15
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2018	1.500,00	108.149,26	2.356,15
30/05	O00000	09858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.862,46	110.011,72	493,69
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23843/2018	22.000,00	110.011,72	22.493,69
28/06	O00000	11056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	22.185,47	132.197,19	308,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	237.705,41
2018	2	11	Unid. Desp: 00			Final ......:	308.186,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2018	2.000,00	132.197,19	2.308,22
10/07	O00000	11341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.848,79	134.045,98	459,43
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2018	1.400,00	134.045,98	1.859,43
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23931/2018	21.000,00	134.045,98	22.859,43
30/07	O00000	12573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	22.185,47	156.231,45	673,96
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23934/2018	2.000,00	156.231,45	2.673,96
31/07	O00000	12709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.848,79	158.080,24	825,17
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2018	22.000,00	158.080,24	22.825,17
30/08	O00000	14074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	22.185,48	180.265,72	639,69
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2018	-300,00	180.265,72	339,69
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2018	-300,00	180.265,72	39,69
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2018	1.810,00	180.265,72	1.849,69
05/09	O00000	14225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.848,79	182.114,51	0,90
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	20.000,00	182.114,51	20.000,90
27/09	O00000	15300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	19.979,61	202.094,12	21,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	237.705,41
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	308.186,45
2018	3	12	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24107/2018	2.000,00	202.094,12	2.021,29
11/10	O00000	16076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.664,96	203.759,08	356,33
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2018	24.000,00	203.759,08	24.356,33
30/10	O00000	16912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	24.209,88	227.968,96	146,45
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02397/2018	1.900,00	227.968,96	2.046,45
13/11	O00000	17489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.017,49	229.986,45	28,96
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-28,96	229.986,45	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	18.700,00	229.986,45	18.700,00
29/11	O00000	18097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.657,96	248.644,41	42,04
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02525/2018	1.600,00	248.644,41	1.642,04
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2018	17.900,00	248.644,41	19.542,04
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	20.000,00	248.644,41	39.542,04
20/12	O00000	19290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.505,19	268.149,60	20.036,85
26/12	O00000	19290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-17.494,31	250.655,29	37.531,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	20.000,00	250.655,29	57.531,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	237.705,41
2018	4	13	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	308.186,45
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.979,61	270.634,90	37.551,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	33.640,29
2018	1	14	Unid. Desp: 00			Final ......:	40.324,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.640,29
02/01	O00000	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.721,92	7.721,92	25.918,37
17/01	O00000	02174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.899,71	15.621,63	18.018,66
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	14.000,00	15.621,63	32.018,66
26/02	O00000	04157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.688,24	21.309,87	26.330,42
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2018	3.700,00	21.309,87	30.030,42
05/03	O00000	04856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	414,00	21.723,87	29.616,42
05/03	O00000	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.841,35	50.565,22	775,07
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2018	-480,28	50.565,22	294,79
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-294,79	50.565,22	0,00
05/12	O00000	04856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-414,00	50.151,22	414,00
05/12	O00000	05308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.827,64	38.323,58	12.241,64
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2018	-12.241,00	38.323,58	0,64
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	2.000,00	38.323,58	2.000,64
27/12	O00000	19589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.032,63	39.356,21	968,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 33.640,29
2018	2 15	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 40.324,22
		Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	263.279,08
2018	1	16	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	319.860,63
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	263.279,08
03/01	O00000	01711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.840,09	11.840,09	251.438,99
10/01	O00000	01782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	28.679,54	40.519,63	222.759,45
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2018	-222.000,00	40.519,63	759,45
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2018	-750,00	40.519,63	9,45
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23514/2018	11.000,00	40.519,63	11.009,45
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2018	-1.000,00	40.519,63	10.009,45
02/03	O00000	04844	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.876,00	50.395,63	133,45
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2018	14.000,00	50.395,63	14.133,45
26/03	O00000	06518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.722,19	64.117,82	411,26
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2018	30.000,00	64.117,82	30.411,26
12/04	O00000	07216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	29.849,45	93.967,27	561,81
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2018	70.000,00	93.967,27	70.561,81
12/06	O00000	10234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	68.511,53	162.478,80	2.050,28
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23808/2018	17.000,00	162.478,80	19.050,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	263.279,08
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	319.860,63
2018	2 17	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00000	10250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	18.910,83	181.389,63	139,45
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	80.000,00	181.389,63	80.139,45
13/07	O00000	11481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	78.453,38	259.843,01	1.686,07
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2018	9.100,00	259.843,01	10.786,07
28/08	O00000	13748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.694,04	270.537,05	92,03
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2018	-50,00	270.537,05	42,03
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2018	2.100,00	270.537,05	2.142,03
12/09	O00000	14597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.116,27	272.653,32	25,76
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24094/2018	7.000,00	272.653,32	7.025,76
26/09	O00000	15146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.976,84	279.630,16	48,92
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2018	22.000,00	279.630,16	22.048,92
05/11	O00000	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.930,47	301.560,63	118,45
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-118,45	301.560,63	0,00
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2018	18.300,00	301.560,63	18.300,00
12/12	O00000	18898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.288,75	319.849,38	11,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	263.279,08
2018	3	18	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	319.860,63

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2018	1	19	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: Final ......:	720.175,35 9.540.574,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	720.175,35
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2018	450.000,00	0,00	1.170.175,35
02/01	O00000	01307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	885.320,91	885.320,91	284.854,44
02/01	O00000	01332	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	98.910,43	984.231,34	185.944,01
02/01	O00000	01359	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	166.844,46	1.151.075,80	19.099,55
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2018	447.000,00	1.151.075,80	466.099,55
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	6.804.000,00	1.151.075,80	7.270.099,55
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2018	-51.300,00	1.151.075,80	7.218.799,55
27/02	O00000	04389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	39.436,40	1.190.512,20	7.179.363,15
27/02	O00000	04410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	96.328,15	1.286.840,35	7.083.035,00
27/02	O00000	04436	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.335,47	1.299.175,82	7.070.699,53
28/02	O00000	04553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	37.886,63	1.337.062,45	7.032.812,90
28/02	O00000	04576	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.328,32	1.344.390,77	7.025.484,58
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2018	-2.950,00	1.344.390,77	7.022.534,58
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	45.000,00	1.344.390,77	7.067.534,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	720.175,35
2018	2	20	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.540.574,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.974.818,32	6.319.209,09	2.092.716,26
05/03	O00000	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.002.337,71	7.321.546,80	1.090.378,55
05/03	O00000	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	922.427,46	8.243.974,26	167.951,09
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2018	-94.000,00	8.243.974,26	73.951,09
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2018	-70.000,00	8.243.974,26	3.951,09
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2018	-3.000,00	8.243.974,26	951,09
29/10	O00000	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-24.000,00	8.219.974,26	24.951,09
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2018	-24.000,00	8.219.974,26	951,09
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2018	-300,00	8.219.974,26	651,09
06/11	O00000	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-187.000,00	8.032.974,26	187.651,09
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2018	-187.000,00	8.032.974,26	651,09
09/11	O00000	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-12.000,00	8.020.974,26	12.651,09
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02397/2018	-1.900,00	8.020.974,26	10.751,09
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-10.751,09	8.020.974,26	0,00
05/12	O00000	04900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-309.870,13	7.711.104,13	309.870,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	720.175,35
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	9.540.574,26
2018	3	21	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	04925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-85.500,29	7.625.603,84	395.370,42
05/12	O00000	04952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-68.967,68	7.556.636,16	464.338,10
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	120.600,00	7.556.636,16	584.938,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	700.000,00	7.556.636,16	1.284.938,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	100.000,00	7.556.636,16	1.384.938,10
20/12	O00000	19314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	408.588,93	7.965.225,09	976.349,17
20/12	O00000	19339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	93.786,43	8.059.011,52	882.562,74
20/12	O00000	19366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	82.558,50	8.141.570,02	800.004,24
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-100.000,00	8.141.570,02	700.004,24
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	699.000,00	8.141.570,02	1.399.004,24
27/12	O00000	19314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-375.332,65	7.766.237,37	1.774.336,89
27/12	O00000	19366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-72.611,23	7.693.626,14	1.846.948,12
27/12	O00000	19841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	505.721,03	8.199.347,17	1.341.227,09
27/12	O00000	19866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	103.371,47	8.302.718,64	1.237.855,62
27/12	O00000	19893	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	89.774,51	8.392.493,15	1.148.081,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			Inicial ....: 720.175,35
2018	4	22	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 9.540.574,26

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.179,01
2018	1	23	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	131.571,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.179,01
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00347/2018	-100,00	0,00	1.079,01
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2018	-1.000,00	0,00	79,01
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2018	11.600,00	0,00	11.679,01
27/02	O00000	04469	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.675,56	11.675,56	3,45
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2018	11.800,00	11.675,56	11.803,45
29/03	O00000	06778	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.723,71	23.399,27	79,74
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2018	300,00	23.399,27	379,74
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2018	200,00	23.399,27	579,74
10/04	O00000	07115	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	216,63	23.615,90	363,11
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2018	-279,74	23.615,90	83,37
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2018	12.000,00	23.615,90	12.083,37
27/04	O00000	08170	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	11.988,52	35.604,42	94,85
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2018	12.000,00	35.604,42	12.094,85
30/05	O00000	09840	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.730,31	47.334,73	364,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.179,01
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	131.571,66
2018	2 24	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O00000	10143	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	146,64	47.481,37	217,90
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	11.500,00	47.481,37	11.717,90
28/06	O00000	11043	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	11.655,88	59.137,25	62,02
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2018	82,39	59.137,25	144,41
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	11.350,00	59.137,25	11.494,41
31/07	O00000	12688	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.458,92	70.596,17	35,49
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2018	13.000,00	70.596,17	13.035,49
31/08	O00000	14139	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	12.229,26	82.825,43	806,23
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2018	-150,00	82.825,43	656,23
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-450,00	82.825,43	206,23
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2018	7.000,00	82.825,43	7.206,23
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	5.000,00	82.825,43	12.206,23
26/09	O00000	15246	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.084,84	94.910,27	121,39
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2018	-60,00	94.910,27	61,39
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	11.400,00	94.910,27	11.461,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.179,01
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	131.571,66
2018	3 25	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24211/2018	2.300,00	94.910,27	13.761,39
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2018	300,00	94.910,27	14.061,39
31/10	O00000	17032	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.386,71	106.296,98	2.674,68
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2018	-2.600,00	106.296,98	74,68
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	12.200,00	106.296,98	12.274,68
28/11	O00000	17869	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.205,20	118.502,18	69,48
28/11	O00000	17869	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-12.205,20	106.296,98	12.274,68
29/11	O00000	17889	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.205,20	118.502,18	69,48
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	13.000,00	118.502,18	13.069,48
27/12	O00000	19919	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.773,67	131.275,85	295,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	187,32
2018	1	26	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	187,32
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-187,32	0,00	0,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	412,00	0,00	412,00
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2018	-412,00	0,00	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12	O00000	19579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	800,00	800,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	279.903,34
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	15.695,20
2018	1 27	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	279.903,34
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-279.000,00	0,00	903,34
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-903,34	0,00	0,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2018	5.400,00	0,00	5.400,00
11/05	O00000	09160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.354,83	5.354,83	45,17
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2018	-45,00	5.354,83	0,17
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	10.340,20	5.354,83	10.340,37
13/08	O00000	13266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.340,37	15.695,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
2018	1	28	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.975.708,11
02/01	O00000	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	6.958.708,13
02/01	O00000	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.240,59	50.240,57	6.925.467,54
02/01	O00000	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.607,80	65.848,37	6.909.859,74
02/01	O00000	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	203.497,59	269.345,96	6.706.362,15
02/01	O00000	01032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	78.629,45	347.975,41	6.627.732,70
02/01	O00000	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	46.479,17	394.454,58	6.581.253,53
02/01	O00000	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.787,76	398.242,34	6.577.465,77
02/01	O00000	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	31.730,33	429.972,67	6.545.735,44
02/01	O00000	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	330.972,25	760.944,92	6.214.763,19
17/01	O00000	02175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.454,39	766.399,31	6.209.308,80
17/01	O00000	02176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.315,74	771.715,05	6.203.993,06
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2018	-89.800,00	771.715,05	6.114.193,06
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2018	-22.000,00	771.715,05	6.092.193,06
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.000.000,00	771.715,05	5.092.193,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
2018	2 29	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	206.275,89	977.990,94	4.885.917,17
26/02	O00000	04159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.695,97	1.016.686,91	4.847.221,20
26/02	O00000	04160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	215,02	1.016.901,93	4.847.006,18
26/02	O00000	04161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	88.709,70	1.105.611,63	4.758.296,48
26/02	O00000	04162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	1.122.611,61	4.741.296,50
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2018	-9.000,00	1.122.611,61	4.732.296,50
01/03	O00000	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	850,90	1.123.462,51	4.731.445,60
01/03	O00000	04678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.316,45	1.144.778,96	4.710.129,15
05/03	O00000	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.887.951,76	4.032.730,72	1.822.177,39
05/03	O00000	05310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	384.200,56	4.416.931,28	1.437.976,83
05/03	O00000	05311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.120,21	4.434.051,49	1.420.856,62
05/03	O00000	05312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.787,15	4.446.838,64	1.408.069,47
05/03	O00000	05313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	4.494.345,08	1.360.563,03
05/03	O00000	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	106.232,68	4.600.577,76	1.254.330,35
05/03	O00000	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.844,20	4.641.421,96	1.213.486,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
2018	3 30	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	169.214,99	4.810.636,95	1.044.271,16
05/03	O00000	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	895.001,78	5.705.638,73	149.269,38
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2018	-3.175,00	5.705.638,73	146.094,38
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2018	-20.300,00	5.705.638,73	125.794,38
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2018	-9.200,00	5.705.638,73	116.594,38
25/05	O00000	09723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00	5.711.639,73	110.593,38
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2018	-8.770,00	5.711.639,73	101.823,38
27/06	O00000	10999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	5.729.141,21	84.321,90
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2018	-8.815,00	5.729.141,21	75.506,90
27/07	O00000	12333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	5.746.642,69	58.005,42
30/08	O00000	14005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	5.764.144,17	40.503,94
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2018	-7.200,00	5.764.144,17	33.303,94
26/09	O00000	15166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	5.781.645,65	15.802,46
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2018	-323,32	5.781.645,65	15.479,14
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2018	-400,00	5.781.645,65	15.079,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
2018	4 31	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O00000	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	5.766.645,65	30.079,14
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2018	-30.000,00	5.766.645,65	79,14
25/10	O00000	05309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.000,00	5.748.645,65	18.079,14
29/10	O00000	16823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	5.766.147,13	577,66
29/10	O00000	16824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	525,39	5.766.672,52	52,27
28/11	O00000	05312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-12.787,15	5.753.885,37	12.839,42
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	156.000,00	5.753.885,37	168.839,42
29/11	O00000	17958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	5.771.386,85	151.337,94
29/11	O00000	17959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	141.166,70	5.912.553,55	10.171,24
29/11	O00000	17960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.436,67	5.914.990,22	7.734,57
29/11	O00000	17961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.189,26	5.922.179,48	545,31
03/12	O00000	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	5.911.179,48	11.545,31
03/12	O00000	18265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.046,61	5.922.226,09	498,70
04/12	O00000	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.256,39	5.899.969,70	22.755,09
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2018	-600,00	5.899.969,70	22.155,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.975.708,11
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.215.324,79
2018	5 32	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.110,47	5.870.859,23	51.265,56
06/12	O00000	05315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.977,50	5.851.881,73	70.243,06
06/12	O00000	05317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-62.371,12	5.789.510,61	132.614,18
10/12	O00000	18531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.476,28	5.790.986,89	131.137,90
10/12	O00000	18557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.469,10	5.795.455,99	126.668,80
10/12	O00000	18558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.938,20	5.804.394,19	117.730,60
10/12	O00000	18559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.469,10	5.808.863,29	113.261,50
12/12	O00000	18899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	326,45	5.809.189,74	112.935,05
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2018	-27.200,00	5.809.189,74	85.735,05
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24406/2018	-1.000,00	5.809.189,74	84.735,05
17/12	O00000	19059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.810,22	5.819.999,96	73.924,83
17/12	O00000	19060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	32.430,68	5.852.430,64	41.494,15
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	144.000,00	5.852.430,64	185.494,15
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	45.000,00	5.852.430,64	230.494,15
20/12	O00000	19211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.489,10	5.854.919,74	228.005,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.975.708,11
2018	6 33	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 6.215.324,79
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	226.850,61	6.081.770,35	1.154,44
20/12	O00000	19213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10	6.081.913,45	1.011,34
26/12	O00000	19212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-226.850,61	5.855.062,84	227.861,95
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	25.400,00	5.855.062,84	253.261,95
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	107.000,00	5.855.062,84	360.261,95
27/12	O00000	19590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	5.872.564,32	342.760,47
27/12	O00000	19591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	80.195,56	5.952.759,88	262.564,91
27/12	O00000	19592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.293,57	5.954.053,45	261.271,34
27/12	O00000	19593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.541,54	5.956.594,99	258.729,80
27/12	O00000	19594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.373,60	5.993.968,59	221.356,20
27/12	O00000	19595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	221.333,72	6.215.302,31	22,48
28/12	O00000	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-702,49	6.214.599,82	724,97
28/12	O00000	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-34.810,12	6.179.789,70	35.535,09
28/12	O00000	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.742,28	6.144.047,42	71.277,37
28/12	O00000	05316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.002,53	6.135.044,89	80.279,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.975.708,11
2018	7 34	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 6.215.324,79
		Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	1	35	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	174.208,99
02/01	O00000	01267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	13.412,57	13.412,57	160.796,42
27/02	O00000	04361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.627,72	20.040,29	154.168,70
28/02	O00000	04527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,17	20.725,46	153.483,53
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	20.725,46	123.483,53
05/03	O00000	04873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.672,39	46.397,85	97.811,14
28/05	O00000	09761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.668,91	48.066,76	96.142,23
30/05	O00000	09859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56	48.772,32	95.436,67
28/06	O00000	11057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,67	57.238,99	86.970,00
10/07	O00000	11342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56	57.944,55	86.264,44
30/07	O00000	12574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67	66.411,22	77.797,77
31/07	O00000	12710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56	67.116,78	77.092,21
30/08	O00000	14075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68	75.583,46	68.625,53
05/09	O00000	14226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56	76.289,02	67.919,97
27/09	O00000	15301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.378,42	86.667,44	57.541,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	2	36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-57.000,00	86.667,44	541,55
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2018	323,32	86.667,44	864,87
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2018	400,00	86.667,44	1.264,87
11/10	O00000	16077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	864,87	87.532,31	400,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2018	9.000,00	87.532,31	9.400,00
30/10	O00000	16913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.275,49	96.807,80	124,51
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02411/2018	700,00	96.807,80	824,51
13/11	O00000	17490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	772,95	97.580,75	51,56
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	7.200,00	97.580,75	7.251,56
29/11	O00000	18098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.216,69	104.797,44	34,87
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2018	600,00	104.797,44	634,87
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2018	7.900,00	104.797,44	8.534,87
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	104.797,44	18.534,87
20/12	O00000	19291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68	113.264,12	10.068,19
26/12	O00000	19291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.506,22	105.757,90	17.574,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	174.208,99
2018	3	37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	132.332,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	9.000,00	105.757,90	26.574,41
27/12	O00000	19810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,67	114.224,57	18.107,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	65.000,79
2018	1	38	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	194.100,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,79
02/01	O00000	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.769,56	30.769,56	34.231,23
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2018	89.800,00	30.769,56	124.031,23
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2018	9.000,00	30.769,56	133.031,23
05/03	O00000	05318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129.449,40	160.218,96	3.581,83
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02411/2018	-700,00	160.218,96	2.881,83
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	6.000,00	160.218,96	8.881,83
29/11	O00000	17962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.347,17	168.566,13	534,66
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	1.000,00	168.566,13	1.534,66
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	24.000,00	168.566,13	25.534,66
27/12	O00000	19596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.080,39	193.646,52	454,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	540.352,86
2018	1	39	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	84.852,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	540.352,86
03/01	O00000	01712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	25.097,28	25.097,28	515.255,58
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2018	-13.200,00	25.097,28	502.055,58
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-300.000,00	25.097,28	202.055,58
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	25.097,28	122.055,58
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-1.000,00	25.097,28	121.055,58
13/08	O00000	13267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.529,57	27.626,85	118.526,01
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-118.500,00	27.626,85	26,01
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2018	30.000,00	27.626,85	30.026,01
15/10	O00000	16166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.498,70	57.125,55	527,31
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2018	27.200,00	57.125,55	27.727,31
12/12	O00000	18900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.694,01	84.819,56	33,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
2018	1 40	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.524.882,75
02/01	O00000	01308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	119.556,34	119.556,34	1.405.326,41
02/01	O00000	01333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	20.942,03	140.498,37	1.384.384,38
02/01	O00000	01360	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.042,69	193.541,06	1.331.341,69
27/02	O00000	04390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	245,87	193.786,93	1.331.095,82
27/02	O00000	04411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.569,35	209.356,28	1.315.526,47
28/02	O00000	04554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.933,25	214.289,53	1.310.593,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	214.289,53	1.280.593,22
05/03	O00000	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	652.849,07	867.138,60	627.744,15
05/03	O00000	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	188.737,06	1.055.875,66	439.007,09
05/03	O00000	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	280.623,83	1.336.499,49	158.383,26
05/03	O00000	05076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	1.336.499,50	158.383,25
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-2.000,00	1.336.499,50	156.383,25
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-156.000,00	1.336.499,50	383,25
30/10	O00000	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-9.000,00	1.327.499,50	9.383,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.524.882,75
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.566.882,75
2018	2 41	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2018	-9.000,00	1.327.499,50	383,25
06/12	O00000	04926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-13.779,26	1.313.720,24	14.162,51
06/12	O00000	04953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-20.016,58	1.293.703,66	34.179,09
07/12	O00000	04901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-64.174,03	1.229.529,63	98.353,12
12/12	O00000	05076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-0,01	1.229.529,62	98.353,13
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	120.000,00	1.229.529,62	218.353,13
20/12	O00000	19315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54.234,25	1.283.763,87	164.118,88
20/12	O00000	19340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.542,91	1.301.306,78	146.575,97
20/12	O00000	19367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.162,40	1.324.469,18	123.413,57
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	119.000,00	1.324.469,18	242.413,57
27/12	O00000	19315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-49.937,80	1.274.531,38	292.351,37
27/12	O00000	19367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-21.388,32	1.253.143,06	313.739,69
27/12	O00000	19842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	71.251,60	1.324.394,66	242.488,09
27/12	O00000	19867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.624,74	1.347.019,40	219.863,35
27/12	O00000	19894	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	28.012,57	1.375.031,97	191.850,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.524.882,75
2018	3 42	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.566.882,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 43	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 10.177,80 Final .....: 91.131,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.177,80
02/01	O00000	01295	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.428,64	2.428,64	7.749,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00354/2018	-100,00	2.428,64	7.649,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2018	-6.000,00	2.428,64	1.649,16
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2018	-1.600,00	2.428,64	49,16
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00717/2018	-1,00	2.428,64	48,16
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2018	-48,00	2.428,64	0,16
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2018	22.000,00	2.428,64	22.000,16
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2018	-14.000,00	2.428,64	8.000,16
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2018	-1.100,00	2.428,64	6.900,16
27/02	O00000	04470	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	691,97	3.120,61	6.208,19
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2018	3,00	3.120,61	6.211,19
29/03	O00000	06779	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.210,88	9.331,49	0,31
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2018	9.200,00	9.331,49	9.200,31
27/04	O00000	08171	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	9.196,01	18.527,50	4,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 44	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 10.177,80 Final .....: 91.131,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2018	9.000,00	18.527,50	9.004,30
30/05	O00000	09841	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.793,60	27.321,10	210,70
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2018	11.000,00	27.321,10	11.210,70
28/06	O00000	11044	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.616,32	37.937,42	594,38
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2018	-78,00	37.937,42	516,38
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2018	77,23	37.937,42	593,61
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	8.700,00	37.937,42	9.293,61
31/07	O00000	12689	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.247,22	47.184,64	46,39
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2018	7.200,00	47.184,64	7.246,39
31/08	O00000	14140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.222,00	54.406,64	24,39
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2018	3.000,00	54.406,64	3.024,39
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	4.000,00	54.406,64	7.024,39
26/09	O00000	15247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.774,75	61.181,39	249,64
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	8.700,00	61.181,39	8.949,64
31/10	O00000	17033	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.883,05	70.064,44	66,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.177,80
2018	3 45	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	91.131,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	10.000,00	70.064,44	10.066,59
28/11	O00000	17870	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.966,35	80.030,79	100,24
28/11	O00000	17870	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-9.966,35	70.064,44	10.066,59
29/11	O00000	17890	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.966,35	80.030,79	100,24
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	11.000,00	80.030,79	11.100,24
27/12	O00000	19920	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.110,80	90.141,59	989,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
2018	1	46	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.810.889,16
02/01	O00000	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.137,15	23.137,15	15.787.752,01
02/01	O00000	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.518,10	25.655,25	15.785.233,91
02/01	O00000	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	472.280,37	497.935,62	15.312.953,54
02/01	O00000	01041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	134.358,31	632.293,93	15.178.595,23
02/01	O00000	01042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	147.960,59	780.254,52	15.030.634,64
02/01	O00000	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.015,45	783.269,97	15.027.619,19
02/01	O00000	01044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	107.541,28	890.811,25	14.920.077,91
02/01	O00000	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	704.111,08	1.594.922,33	14.215.966,83
02/01	O00000	01389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	690,50	1.595.612,83	14.215.276,33
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00419/2018	-1.000.000,00	1.595.612,83	13.215.276,33
03/01	O00000	01695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.895,00	1.597.507,83	13.213.381,33
17/01	O00000	02177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	50.369,62	1.647.877,45	13.163.011,71
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2018	-600.000,00	1.647.877,45	12.563.011,71
05/02	O00000	02871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	754,90	1.648.632,35	12.562.256,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.810.889,16
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
2018	2	47	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	671,47	1.649.303,82	12.561.585,34
05/02	O00000	02947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.692,85	1.650.996,67	12.559.892,49
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2018	-57.500,00	1.650.996,67	12.502.392,49
09/02	O00000	03673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	560,75	1.651.557,42	12.501.831,74
15/02	O00000	03796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.830,72	1.661.388,14	12.492.001,02
15/02	O00000	03797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.152,16	1.669.540,30	12.483.848,86
26/02	O00000	04163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	607.275,45	2.276.815,75	11.876.573,41
26/02	O00000	04164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	100.035,62	2.376.851,37	11.776.537,79
26/02	O00000	04165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	493,88	2.377.345,25	11.776.043,91
26/02	O00000	04166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.824,57	2.381.169,82	11.772.219,34
26/02	O00000	04167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	129.324,60	2.510.494,42	11.642.894,74
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23503/2018	-670.000,00	2.510.494,42	10.972.894,74
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2018	207.000,00	2.510.494,42	11.179.894,74
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	63.000,00	2.510.494,42	11.242.894,74
01/03	O00000	04662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.412,82	2.521.907,24	11.231.481,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 15.810.889,16
2018	3 48	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 13.915.241,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O00000	04679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.891,20	2.528.798,44	11.224.590,72
01/03	O00000	04680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.623,94	2.560.422,38	11.192.966,78
01/03	O00000	04681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	268,96	2.560.691,34	11.192.697,82
01/03	O00000	04682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.838,38	2.573.529,72	11.179.859,44
05/03	O00000	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	260.848,63	2.834.378,35	10.919.010,81
05/03	O00000	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	119.480,39	2.953.858,74	10.799.530,42
05/03	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	436.760,14	3.390.618,88	10.362.770,28
05/03	O00000	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.301.223,10	4.691.841,98	9.061.547,18
05/03	O00000	05323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	877.473,69	5.569.315,67	8.184.073,49
05/03	O00000	05324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.786,96	5.580.102,63	8.173.286,53
05/03	O00000	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.056.828,85	6.636.931,48	7.116.457,68
05/03	O00000	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.919.636,99	13.556.568,47	196.820,69
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2018	-700,00	13.556.568,47	196.120,69
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2018	-10.500,00	13.556.568,47	185.620,69
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2018	-5.500,00	13.556.568,47	180.120,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.810.889,16
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.915.241,91
2018	4 49	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2018	-5.300,00	13.556.568,47	174.820,69
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2018	-12.000,00	13.556.568,47	162.820,69
04/06	O00000	09943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	96,39	13.556.664,86	162.724,30
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2018	-6.000,00	13.556.664,86	156.724,30
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2018	-1.000,00	13.556.664,86	155.724,30
27/06	O00000	11000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.784,23	13.559.449,09	152.940,07
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2018	-37.000,00	13.559.449,09	115.940,07
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23885/2018	-5.000,00	13.559.449,09	110.940,07
27/07	O00000	12334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	37.601,21	13.597.050,30	73.338,86
27/07	O00000	12335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.759,36	13.600.809,66	69.579,50
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23925/2018	-10.000,00	13.600.809,66	59.579,50
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2018	-25.197,25	13.600.809,66	34.382,25
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2018	-9.300,00	13.600.809,66	25.082,25
30/08	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-128.000,00	13.472.809,66	153.082,25
30/08	O00000	14006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	148.843,98	13.621.653,64	4.238,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 50	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 15.810.889,16 Final .....: 13.915.241,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.769,44	13.625.423,08	468,83
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2018	-450,00	13.625.423,08	18,83
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	148.000,00	13.625.423,08	148.018,83
26/09	O00000	15167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	143.886,63	13.769.309,71	4.132,20
26/09	O00000	15168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.779,52	13.773.089,23	352,68
11/10	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-53.000,00	13.720.089,23	53.352,68
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2018	-53.000,00	13.720.089,23	352,68
25/10	O00000	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-648.000,00	13.072.089,23	648.352,68
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	-500.000,00	13.072.089,23	148.352,68
29/10	O00000	16825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	143.885,61	13.215.974,84	4.467,07
29/10	O00000	16826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.796,28	13.219.771,12	670,79
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	505.000,00	13.219.771,12	505.670,79
29/11	O00000	17963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	357.034,47	13.576.805,59	148.636,32
29/11	O00000	17964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	143.886,63	13.720.692,22	4.749,69
29/11	O00000	17965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.806,36	13.724.498,58	943,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 51	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 15.810.889,16 Final .....: 13.915.241,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-48.399,21	13.676.099,37	49.342,54
06/12	O00000	05320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.246,19	13.649.853,18	75.588,73
06/12	O00000	05322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.122,96	13.500.730,22	224.711,69
06/12	O00000	05325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-136.963,36	13.363.766,86	361.675,05
06/12	O00000	05326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-381.943,41	12.981.823,45	743.618,46
06/12	O00000	18394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	975,95	12.982.799,40	742.642,51
06/12	O00000	18395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.927,85	12.985.727,25	739.714,66
10/12	O00000	18532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.876,48	12.987.603,73	737.838,18
10/12	O00000	18560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.428,00	12.990.031,73	735.410,18
10/12	O00000	18561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.856,00	12.994.887,73	730.554,18
10/12	O00000	18562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.428,00	12.997.315,73	728.126,18
12/12	O00000	18901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	351,95	12.997.667,68	727.774,23
12/12	O00000	18902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	390,22	12.998.057,90	727.384,01
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2018	-38.800,00	12.998.057,90	688.584,01
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24404/2018	7.082.000,00	12.998.057,90	7.770.584,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 15.810.889,16
2018	7 52	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 13.915.241,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00000	19061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.432,48	12.999.490,38	7.769.151,53
17/12	O00000	19062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.971,10	13.009.461,48	7.759.180,43
17/12	O00000	19063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.913,32	13.039.374,80	7.729.267,11
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	-117.000,00	13.039.374,80	7.612.267,11
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	-6.166.400,00	13.039.374,80	1.445.867,11
20/12	O00000	19214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.416,14	13.042.790,94	1.442.450,97
20/12	O00000	19215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	333,90	13.043.124,84	1.442.117,07
20/12	O00000	19216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	507.696,27	13.550.821,11	934.420,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24418/2018	-77.000,00	13.550.821,11	857.420,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-500.000,00	13.550.821,11	357.420,80
26/12	O00000	19216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-507.696,27	13.043.124,84	865.117,07
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	7.000,00	13.043.124,84	872.117,07
27/12	O00000	19597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	121.864,26	13.164.989,10	750.252,81
27/12	O00000	19598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143.702,54	13.308.691,64	606.550,27
27/12	O00000	19599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.914,77	13.311.606,41	603.635,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	15.810.889,16
2018	8	53	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.915.241,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	96.143,07	13.407.749,48	507.492,43
27/12	O00000	19601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	506.665,32	13.914.414,80	827,11
28/12	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-76.382,87	13.838.031,93	77.209,98
28/12	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-77.581,14	13.760.450,79	154.791,12
28/12	O00000	05321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-23.105,47	13.737.345,32	177.896,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.217,77
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	267,77
2018	1	54	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.217,77
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01973/2018	-1.250,00	0,00	20.967,77
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02178/2018	-3.700,00	0,00	17.267,77
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24225/2018	-17.000,00	0,00	267,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	88.280,13
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	162.080,13
2018	1 55	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	88.280,13
02/01	O00000	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.363,18	14.363,18	73.916,95
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2018	57.500,00	14.363,18	131.416,95
26/02	O00000	04168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.790,89	25.154,07	120.626,06
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	18.000,00	25.154,07	138.626,06
05/03	O00000	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	135.243,76	160.397,83	3.382,30
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2018	-1.700,00	160.397,83	1.682,30
06/12	O00000	05327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-74.975,00	85.422,83	76.657,30
27/12	O00000	19602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.424,40	87.847,23	74.232,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	550.367,06
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	240.425,47
2018	1	56	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	550.367,06
03/01	O00000	01713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.861,83	12.861,83	537.505,23
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2018	-27.600,00	12.861,83	509.905,23
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-400.000,00	12.861,83	109.905,23
09/02	O00000	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	17.773,03	30.634,86	92.132,20
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2018	-500,00	30.634,86	91.632,20
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2018	-91.000,00	30.634,86	632,20
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2018	10.500,00	30.634,86	11.132,20
12/04	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	11.111,76	41.746,62	20,44
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2018	5.500,00	41.746,62	5.520,44
02/05	O00000	08265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.452,02	47.198,64	68,42
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2018	5.300,00	47.198,64	5.368,42
11/05	O00000	09167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.302,83	52.501,47	65,59
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2018	12.000,00	52.501,47	12.065,59
25/05	O00000	09709	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.808,79	64.310,26	256,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	550.367,06
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	240.425,47
2018	2	57	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2018	6.000,00	64.310,26	6.256,80
12/06	O00000	10235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.154,12	70.464,38	102,68
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2018	37.000,00	70.464,38	37.102,68
13/07	O00000	11482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	36.707,45	107.171,83	395,23
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2018	25.197,25	107.171,83	25.592,48
13/08	O00000	13268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	25.592,48	132.764,31	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2018	9.300,00	132.764,31	9.300,00
28/08	O00000	13752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.293,10	142.057,41	6,90
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2018	1.700,00	142.057,41	1.706,90
03/09	O00000	14194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.670,23	143.727,64	36,67
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2018	1.999,16	143.727,64	2.035,83
05/10	O00000	15841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.035,83	145.763,47	0,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02178/2018	3.700,00	145.763,47	3.700,00
09/10	O00000	15955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.621,12	149.384,59	78,88
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2018	53.000,00	149.384,59	53.078,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	550.367,06
2018	3 58	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	240.425,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	16099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	52.198,06	201.582,65	880,82
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2018	-838,00	201.582,65	42,82
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2018	38.800,00	201.582,65	38.842,82
12/12	O00000	18903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.767,23	240.349,88	75,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.528.245,88
2018	1 59	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.528.245,88
02/01	O00000	01309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	221.693,79	221.693,79	3.306.552,09
02/01	O00000	01334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.356,93	265.050,72	3.263.195,16
02/01	O00000	01361	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	119.022,71	384.073,43	3.144.172,45
17/01	O00000	02370	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.647,54	387.720,97	3.140.524,91
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-600.000,00	387.720,97	2.540.524,91
27/02	O00000	04391	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.284,06	392.005,03	2.536.240,85
27/02	O00000	04412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.083,77	433.088,80	2.495.157,08
27/02	O00000	04437	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.065,84	441.154,64	2.487.091,24
28/02	O00000	04555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.017,27	450.171,91	2.478.073,97
28/02	O00000	04577	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.064,75	455.236,66	2.473.009,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2018	-116.000,00	455.236,66	2.357.009,22
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	13.000,00	455.236,66	2.370.009,22
05/03	O00000	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.230.649,43	1.685.886,09	1.139.359,79
05/03	O00000	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	440.474,38	2.126.360,47	698.885,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.528.245,88
2018	2 60	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.099.245,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	642.036,17	2.768.396,64	56.849,24
05/03	O00000	05077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.038,18	2.771.434,82	53.811,06
05/03	O00000	05081	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.386,69	2.782.821,51	42.424,37
05/03	O00000	05294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	2.782.821,52	42.424,36
05/03	O00000	05297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	2.782.821,53	42.424,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-42.000,00	2.782.821,53	424,35
28/11	O00000	05081	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.386,69	2.771.434,84	11.811,04
06/12	O00000	04927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-29.345,05	2.742.089,79	41.156,09
06/12	O00000	04954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-8.020,05	2.734.069,74	49.176,14
06/12	O00000	05294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-0,01	2.734.069,73	49.176,15
06/12	O00000	05297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	2.734.069,72	49.176,16
07/12	O00000	04902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-206.954,10	2.527.115,62	256.130,26
12/12	O00000	05077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.038,18	2.524.077,44	259.168,44
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	160.000,00	2.524.077,44	419.168,44
20/12	O00000	19316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	94.693,37	2.618.770,81	324.475,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 61	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 3.528.245,88 Final .....: 3.099.245,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.608,53	2.659.379,34	283.866,54
20/12	O00000	19368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.972,70	2.722.352,04	220.893,84
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	156.000,00	2.722.352,04	376.893,84
27/12	O00000	19316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-88.558,08	2.633.793,96	465.451,92
27/12	O00000	19368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-53.546,93	2.580.247,03	518.998,85
27/12	O00000	19843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.094,03	2.682.341,06	416.904,82
27/12	O00000	19868	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.006,44	2.728.347,50	370.898,38
27/12	O00000	19895	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	68.043,67	2.796.391,17	302.854,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.775.896,27
2018	1	62	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.775.896,27
02/01	O00000	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.191,97	23.191,97	9.752.704,30
02/01	O00000	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.490,20	28.682,17	9.747.214,10
02/01	O00000	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	254.087,43	282.769,60	9.493.126,67
02/01	O00000	01050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	84.553,33	367.322,93	9.408.573,34
02/01	O00000	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	128.776,25	496.099,18	9.279.797,09
02/01	O00000	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.455,67	502.554,85	9.273.341,42
02/01	O00000	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	45.250,75	547.805,60	9.228.090,67
02/01	O00000	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	412.885,06	960.690,66	8.815.205,61
04/01	O00000	01724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	566,66	961.257,32	8.814.638,95
17/01	O00000	02178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.684,44	967.941,76	8.807.954,51
17/01	O00000	02179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	9.066,65	977.008,41	8.798.887,86
17/01	O00000	02180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.793,09	979.801,50	8.796.094,77
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.900.000,00	979.801,50	6.896.094,77
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2018	-19.000,00	979.801,50	6.877.094,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.775.896,27
2018	2	63	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.129,48	980.930,98	6.875.965,29
15/02	O00000	03798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.005,35	985.936,33	6.870.959,94
26/02	O00000	04169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	367.050,73	1.352.987,06	6.503.909,21
26/02	O00000	04170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.663,52	1.394.650,58	6.462.245,69
26/02	O00000	04171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	84.411,56	1.479.062,14	6.377.834,13
26/02	O00000	04172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	1.496.062,12	6.360.834,15
28/02	O00000	04499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.495,74	1.510.557,86	6.346.338,41
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2018	-12.100,00	1.510.557,86	6.334.238,41
01/03	O00000	04683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.383,70	1.511.941,56	6.332.854,71
01/03	O00000	04684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.282,88	1.513.224,44	6.331.571,83
01/03	O00000	04685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.493,00	1.527.717,44	6.317.078,83
05/03	O00000	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.829.658,60	5.357.376,04	2.487.420,23
05/03	O00000	05329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	157.219,45	5.514.595,49	2.330.200,78
05/03	O00000	05330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	903.890,02	6.418.485,51	1.426.310,76
05/03	O00000	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	375.290,09	6.793.775,60	1.051.020,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
2018	3	64	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.383,84	6.816.159,44	1.028.636,83
05/03	O00000	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	231.621,53	7.047.780,97	797.015,30
05/03	O00000	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	73.184,49	7.120.965,46	723.830,81
05/03	O00000	05335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	506.253,41	7.627.218,87	217.577,40
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2018	-5.000,00	7.627.218,87	212.577,40
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2018	-100,00	7.627.218,87	212.477,40
27/03	O00000	06618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98	7.644.218,85	195.477,42
04/04	O00000	06971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.130,72	7.645.349,57	194.346,70
25/04	O00000	08043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.641,23	7.662.990,80	176.705,47
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23680/2018	-2.000,00	7.662.990,80	174.705,47
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23715/2018	-2.000,00	7.662.990,80	172.705,47
25/05	O00000	09724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48	7.680.492,28	155.203,99
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23745/2018	-50.000,00	7.680.492,28	105.203,99
30/05	O00000	09837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	38.337,20	7.718.829,48	66.866,79
27/06	O00000	11001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	7.736.330,96	49.365,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.775.896,27
2018	4	65	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2018	-5.400,00	7.736.330,96	43.965,31
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2018	98.000,00	7.736.330,96	141.965,31
06/07	O00000	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	141.363,48	7.877.694,44	601,83
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2018	17.000,00	7.877.694,44	17.601,83
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	141.000,00	7.877.694,44	158.601,83
27/07	O00000	12336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	7.895.195,92	141.100,35
27/07	O00000	12493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	140.893,60	8.036.089,52	206,75
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2018	-200,00	8.036.089,52	6,75
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	178.000,00	8.036.089,52	178.006,75
30/08	O00000	14008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	8.053.591,00	160.505,27
03/09	O00000	14159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	160.424,40	8.214.015,40	80,87
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	18.000,00	8.214.015,40	18.080,87
26/09	O00000	15169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	8.231.516,88	579,39
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	160.000,00	8.231.516,88	160.579,39
27/09	O00000	15419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	158.305,22	8.389.822,10	2.274,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.775.896,27
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	13.281.506,39
2018	5 66	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00000	05328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.000,00	8.378.822,10	13.274,17
18/10	O00000	16289	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,26	8.379.159,36	12.936,91
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2018	-11.000,00	8.379.159,36	1.936,91
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	959.200,00	8.379.159,36	961.136,91
29/10	O00000	16827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	8.396.660,84	943.635,43
29/10	O00000	16828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	110.578,12	8.507.238,96	833.057,31
29/10	O00000	16829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.214,24	8.520.453,20	819.843,07
29/10	O00000	16830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	819.767,58	9.340.220,78	75,49
31/10	O00000	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-33.000,00	9.307.220,78	33.075,49
01/11	O00000	17111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	32.766,23	9.339.987,01	309,26
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2018	300,00	9.339.987,01	609,26
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2018	290,00	9.339.987,01	899,26
05/11	O00000	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.000,00	9.333.987,01	6.899,26
05/11	O00000	17179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	158,97	9.334.145,98	6.740,29
05/11	O00000	17180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	440,22	9.334.586,20	6.300,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 9.775.896,27
2018	6 67	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......: 13.281.506,39
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	17197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.271,10	9.340.857,30	28,97
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2018	300,00	9.340.857,30	328,97
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	224.000,00	9.340.857,30	224.328,97
06/11	O00000	17211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	224.253,79	9.565.111,09	75,18
09/11	O00000	05331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.000,00	9.553.111,09	12.075,18
09/11	O00000	17436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.922,54	9.563.033,63	2.152,64
12/11	O00000	17447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.547,00	9.564.580,63	605,64
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2018	500,00	9.564.580,63	1.105,64
13/11	O00000	17540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	423,73	9.565.004,36	681,91
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2018	-600,00	9.565.004,36	81,91
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24253/2018	22.000,00	9.565.004,36	22.081,91
21/11	O00000	17650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.193,35	9.586.197,71	888,56
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-888,56	9.586.197,71	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	2.093.000,00	9.586.197,71	2.093.000,00
29/11	O00000	17966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.920,02	9.618.117,73	2.061.079,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 68	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.775.896,27 Final .....: 13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	670.152,07	10.288.269,80	1.390.927,91
29/11	O00000	17968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	87.145,74	10.375.415,54	1.303.782,17
29/11	O00000	17969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.039.960,80	11.415.376,34	263.821,37
29/11	O00000	17970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	245.728,57	11.661.104,91	18.092,80
29/11	O00000	17971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	11.678.606,39	591,32
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2018	-591,32	11.678.606,39	0,00
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24318/2018	66.000,00	11.678.606,39	66.000,00
03/12	O00000	18266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.826,15	11.738.432,54	6.173,85
03/12	O00000	18267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.798,99	11.744.231,53	374,86
04/12	O00000	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.900,90	11.736.330,63	8.275,76
04/12	O00000	05334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.779,59	11.726.551,04	18.055,35
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2018	-15.000,00	11.726.551,04	3.055,35
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2018	-600,00	11.726.551,04	2.455,35
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2018	-500,00	11.726.551,04	1.955,35
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02574/2018	11.200,00	11.726.551,04	13.155,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	8 69	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.775.896,27 Final .....: 13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	18533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.751,13	11.728.302,17	11.404,22
10/12	O00000	18563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.798,80	11.731.100,97	8.605,42
10/12	O00000	18564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.597,60	11.736.698,57	3.007,82
10/12	O00000	18565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.798,80	11.739.497,37	209,02
10/12	O00000	18566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	145,15	11.739.642,52	63,87
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	112.000,00	11.739.642,52	112.063,87
17/12	O00000	19064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.932,43	11.767.574,95	84.131,44
17/12	O00000	19065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	83.797,32	11.851.372,27	334,12
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	944.800,00	11.851.372,27	945.134,12
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	200.000,00	11.851.372,27	1.145.134,12
20/12	O00000	19217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.338,78	11.852.711,05	1.143.795,34
20/12	O00000	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	942.634,08	12.795.345,13	201.161,26
20/12	O00000	19219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	852,50	12.796.197,63	200.308,76
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-200.000,00	12.796.197,63	308,76
26/12	O00000	19218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-942.634,08	11.853.563,55	942.942,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	9 70	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.775.896,27 Final .....: 13.281.506,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	485.000,00	11.853.563,55	1.427.942,84
27/12	O00000	19603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	11.871.065,03	1.410.441,36
27/12	O00000	19604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.955,75	11.874.020,78	1.407.485,61
27/12	O00000	19605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	236.688,70	12.110.709,48	1.170.796,91
27/12	O00000	19606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.266,90	12.172.976,38	1.108.530,01
27/12	O00000	19607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	620,97	12.173.597,35	1.107.909,04
27/12	O00000	19608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	79.336,75	12.252.934,10	1.028.572,29
27/12	O00000	19609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.028.087,10	13.281.021,20	485,19
28/12	O00000	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-690,05	13.280.331,15	1.175,24
28/12	O00000	12493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	13.278.079,31	3.427,08
28/12	O00000	14159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.639,35	13.242.439,96	39.066,43
28/12	O00000	15419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-158.305,22	13.084.134,74	197.371,65
28/12	O00000	17211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-224.253,79	12.859.880,95	421.625,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	1	71	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.664,11
02/01	O00000	01268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.175,56	5.175,56	103.488,55
17/01	O00000	02367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.189,78	7.365,34	101.298,77
22/01	O00000	02650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	613,78	7.979,12	100.684,99
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2018	-18.000,00	7.979,12	82.684,99
27/02	O00000	04362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.364,17	17.343,29	73.320,82
28/02	O00000	04528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	780,35	18.123,64	72.540,47
05/03	O00000	04874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.784,76	29.908,40	60.755,71
27/04	O00000	08114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	8.572,61	38.481,01	52.183,10
04/05	O00000	08390	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	764,07	39.245,08	51.419,03
28/05	O00000	09762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.633,34	46.878,42	43.785,69
30/05	O00000	09860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	636,11	47.514,53	43.149,58
28/06	O00000	11058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81	53.775,34	36.888,77
10/07	O00000	11343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73	54.297,07	36.367,04
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2018	-17.000,00	54.297,07	19.367,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	2	72	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,81	60.557,88	13.106,23
31/07	O00000	12711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,74	61.079,62	12.584,49
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2018	-200,00	61.079,62	12.384,49
30/08	O00000	14076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81	67.340,43	6.123,68
05/09	O00000	14227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,74	67.862,17	5.601,94
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2018	-420,00	67.862,17	5.181,94
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2018	1.000,00	67.862,17	6.181,94
27/09	O00000	15302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.101,50	73.963,67	80,44
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2018	500,00	73.963,67	580,44
11/10	O00000	16078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	508,46	74.472,13	71,98
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2018	7.000,00	74.472,13	7.071,98
30/10	O00000	16914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81	80.732,94	811,17
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2018	-290,00	80.732,94	521,17
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2018	-521,00	80.732,94	0,17
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2018	600,00	80.732,94	600,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	108.664,11
2018	3	73	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	110.975,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74	81.254,68	78,43
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-2,31	81.254,68	76,12
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.400,00	81.254,68	5.476,12
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2018	945,00	81.254,68	6.421,12
29/11	O00000	18099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.420,13	87.674,81	0,99
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2018	600,00	87.674,81	600,99
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	5.700,00	87.674,81	6.300,99
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	87.674,81	16.300,99
20/12	O00000	19292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82	93.935,63	10.040,17
26/12	O00000	19292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.250,38	87.685,25	16.290,55
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	87.685,25	23.290,55
27/12	O00000	19811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82	93.946,07	17.029,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	18.577,80
2018	1	74	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	558.405,12
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.577,80
02/01	O00000	01055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.895,82	2.895,82	15.681,98
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2018	18.000,00	2.895,82	33.681,98
26/02	O00000	04173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	885,88	3.781,70	32.796,10
05/03	O00000	05336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.978,15	35.759,85	817,95
25/05	O00000	09725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	156,60	35.916,45	661,35
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2018	5.400,00	35.916,45	6.061,35
27/06	O00000	11002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.973,98	41.890,43	87,37
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2018	4.200,00	41.890,43	4.287,37
27/07	O00000	12337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.200,63	46.091,06	86,74
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2018	5.900,00	46.091,06	5.986,74
30/08	O00000	14009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.912,14	52.003,20	74,60
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2018	7.800,00	52.003,20	7.874,60
26/09	O00000	15170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.795,69	59.798,89	78,91
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	150.500,00	59.798,89	150.578,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 75	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 18.577,80 Final .....: 558.405,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	16831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	150.491,58	210.290,47	87,33
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2018	1.381,00	210.290,47	1.468,33
05/11	O00000	17181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.467,41	211.757,88	0,92
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	174.000,00	211.757,88	174.000,92
29/11	O00000	17972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	173.487,57	385.245,45	513,35
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2018	-353,68	385.245,45	159,67
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	173.000,00	385.245,45	173.159,67
27/12	O00000	19610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	173.119,80	558.365,25	39,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	217.209,64
2018	1	76	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	206.838,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	217.209,64
03/01	O00000	01714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	35.448,58	35.448,58	181.761,06
04/01	O00000	01725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.666,64	41.115,22	176.094,42
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2018	-17.800,00	41.115,22	158.294,42
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	41.115,22	108.294,42
12/03	O00000	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.660,06	51.775,28	97.634,36
12/04	O00000	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.636,03	67.411,31	81.998,33
11/05	O00000	09168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.314,37	87.725,68	61.683,96
21/05	O00000	09348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.434,64	101.160,32	48.249,32
13/07	O00000	11483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.808,21	104.968,53	44.441,11
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	21.000,00	104.968,53	65.441,11
27/07	O00000	12386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	65.196,30	170.164,83	244,81
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2018	400,00	170.164,83	644,81
03/08	O00000	12885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	598,17	170.763,00	46,64
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2018	420,00	170.763,00	466,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	217.209,64
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	206.838,36
2018	2 77	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	14813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	462,31	171.225,31	4,33
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2018	11.000,00	171.225,31	11.004,33
18/10	O00000	16290	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.511,33	181.736,64	493,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2018	-493,00	181.736,64	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	19.000,00	181.736,64	19.000,00
13/11	O00000	17541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.001,72	199.738,36	998,28
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2018	-500,00	199.738,36	498,28
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-498,28	199.738,36	0,00
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2018	500,00	199.738,36	500,00
04/12	O00000	18314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	392,89	200.131,25	107,11
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02589/2018	6.600,00	200.131,25	6.707,11
12/12	O00000	18904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.674,14	206.805,39	32,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	1	78	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.089.513,06
02/01	O00000	01310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	135.945,02	135.945,02	1.953.568,04
02/01	O00000	01335	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.720,45	166.665,47	1.922.847,59
02/01	O00000	01362	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	74.439,70	241.105,17	1.848.407,89
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2018	-100.000,00	241.105,17	1.748.407,89
27/02	O00000	04413	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.633,25	268.738,42	1.720.774,64
27/02	O00000	04438	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.090,33	273.828,75	1.715.684,31
28/02	O00000	04556	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.965,93	275.794,68	1.713.718,38
28/02	O00000	04578	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.251,83	279.046,51	1.710.466,55
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	279.046,51	1.630.466,55
05/03	O00000	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	768.162,20	1.047.208,71	862.304,35
05/03	O00000	04928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	292.808,66	1.340.017,37	569.495,69
05/03	O00000	04955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	412.860,14	1.752.877,51	156.635,55
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2018	-98.000,00	1.752.877,51	58.635,55
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2018	-4.200,00	1.752.877,51	54.435,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.089.513,06
2018	2	79	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.475.082,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2018	-5.900,00	1.752.877,51	48.535,55
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2018	-1.300,00	1.752.877,51	47.235,55
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2018	-4.464,00	1.752.877,51	42.771,55
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2018	-7.800,00	1.752.877,51	34.971,55
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-34.000,00	1.752.877,51	971,55
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2018	-500,00	1.752.877,51	471,55
29/10	O00000	04903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.000,00	1.745.877,51	7.471,55
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	170.000,00	1.745.877,51	177.471,55
30/10	O00000	16946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	42.301,06	1.788.178,57	135.170,49
30/10	O00000	16951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	127.204,15	1.915.382,72	7.966,34
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2018	-7.000,00	1.915.382,72	966,34
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2018	-300,00	1.915.382,72	666,34
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2018	-367,00	1.915.382,72	299,34
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2018	-299,00	1.915.382,72	0,34
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	16.000,00	1.915.382,72	16.000,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.089.513,06
2018	3 80	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.353,06	1.918.735,78	12.647,28
13/11	O00000	17522	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.046,97	1.930.782,75	600,31
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-600,31	1.930.782,75	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	370.100,00	1.930.782,75	370.100,00
29/11	O00000	18125	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	146.240,23	2.077.022,98	223.859,77
29/11	O00000	18130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	74.961,64	2.151.984,62	148.898,13
29/11	O00000	18138	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	148.829,30	2.300.813,92	68,83
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2018	25.000,00	2.300.813,92	25.068,83
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02574/2018	-11.200,00	2.300.813,92	13.868,83
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02589/2018	-6.600,00	2.300.813,92	7.268,83
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	351.000,00	2.300.813,92	358.268,83
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	410.000,00	2.300.813,92	768.268,83
20/12	O00000	19317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	133.363,24	2.434.177,16	634.905,59
20/12	O00000	19342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	65.702,89	2.499.880,05	569.202,70
20/12	O00000	19369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	159.096,40	2.658.976,45	410.106,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.089.513,06
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.475.082,75
2018	4	81	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	406.000,00	2.658.976,45	816.106,30
27/12	O00000	19317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-70.116,78	2.588.859,67	886.223,08
27/12	O00000	19369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-48.671,65	2.540.188,02	934.894,73
27/12	O00000	19844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	169.556,97	2.709.744,99	765.337,76
27/12	O00000	19869	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81.144,68	2.790.889,67	684.193,08
27/12	O00000	19896	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	155.397,89	2.946.287,56	528.795,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	1	82	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.185.039,19
02/01	O00000	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	4.168.039,21
02/01	O00000	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.655,23	19.655,21	4.165.383,98
02/01	O00000	01058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	448,80	20.104,01	4.164.935,18
02/01	O00000	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	114.634,37	134.738,38	4.050.300,81
02/01	O00000	01060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.794,61	178.532,99	4.006.506,20
02/01	O00000	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	36.101,97	214.634,96	3.970.404,23
02/01	O00000	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.505,44	217.140,40	3.967.898,79
02/01	O00000	01063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.097,41	249.237,81	3.935.801,38
02/01	O00000	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	184.289,76	433.527,57	3.751.511,62
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.938,91	435.466,48	3.749.572,71
03/01	O00000	01696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	285,80	435.752,28	3.749.286,91
03/01	O00000	01697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	734,60	436.486,88	3.748.552,31
07/01	O00000	01753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.798,75	438.285,63	3.746.753,56
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2018	-4.000,00	438.285,63	3.742.753,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
2018	2	83	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.084,50	441.370,13	3.739.669,06
05/02	O00000	02874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.269,97	445.640,10	3.735.399,09
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2018	-543.100,00	445.640,10	3.192.299,09
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2018	-59.800,00	445.640,10	3.132.499,09
09/02	O00000	03675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.472,90	455.113,00	3.123.026,19
09/02	O00000	03676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.472,90	464.585,90	3.113.553,29
09/02	O00000	03677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	142,93	464.728,83	3.113.410,36
15/02	O00000	03799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	660,10	465.388,93	3.112.750,26
15/02	O00000	03800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.980,30	467.369,23	3.110.769,96
26/02	O00000	04174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	130.726,61	598.095,84	2.980.043,35
26/02	O00000	04175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.523,91	626.619,75	2.951.519,44
26/02	O00000	04176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	34.747,86	661.367,61	2.916.771,58
26/02	O00000	04177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,31	676.100,92	2.902.038,27
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2018	-100,00	676.100,92	2.901.938,27
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2018	-2.000,00	676.100,92	2.899.938,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.185.039,19
2018	3 84	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 3.889.256,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2018	-10.000,00	676.100,92	2.889.938,27
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2018	-4.500,00	676.100,92	2.885.438,27
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	676.100,92	2.835.438,27
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2018	-8.200,00	676.100,92	2.827.238,27
01/03	O00000	04686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.505,61	682.606,53	2.820.732,66
01/03	O00000	04687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.399,80	684.006,33	2.819.332,86
01/03	O00000	04688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	18.117,03	702.123,36	2.801.215,83
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2018	-4.000,00	702.123,36	2.797.215,83
05/03	O00000	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.631.603,20	2.333.726,56	1.165.612,63
05/03	O00000	05338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	308.700,75	2.642.427,31	856.911,88
05/03	O00000	05339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.747,66	2.644.174,97	855.164,22
05/03	O00000	05340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	2.691.681,41	807.657,78
05/03	O00000	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	54.049,76	2.745.731,17	753.608,02
05/03	O00000	05342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	432.149,58	3.177.880,75	321.458,44
05/03	O00000	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.440,66	3.206.321,41	293.017,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.185.039,19
2018	4 85	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 3.889.256,03
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	121.386,43	3.327.707,84	171.631,35
05/03	O00000	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.497,44	3.342.205,28	157.133,91
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2018	-160,00	3.342.205,28	156.973,91
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2018	-8.921,50	3.342.205,28	148.052,41
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2018	-158,00	3.342.205,28	147.894,41
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2018	-40,00	3.342.205,28	147.854,41
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2018	-3.362,00	3.342.205,28	144.492,41
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2018	-2.520,00	3.342.205,28	141.972,41
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2018	-490,00	3.342.205,28	141.482,41
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2018	-581,66	3.342.205,28	140.900,75
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2018	-400,00	3.342.205,28	140.500,75
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2018	-13.000,00	3.342.205,28	127.500,75
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2018	-50,00	3.342.205,28	127.450,75
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2018	-14.300,00	3.342.205,28	113.150,75
25/05	O00000	09726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.934,13	3.348.139,41	107.216,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.185.039,19
2018	5 86	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 3.889.256,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2018	-1.800,00	3.348.139,41	105.416,62
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2018	-15.000,00	3.348.139,41	90.416,62
27/06	O00000	11003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	3.365.640,89	72.915,14
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2018	-15.000,00	3.365.640,89	57.915,14
27/07	O00000	12338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	3.383.142,37	40.413,66
30/08	O00000	14010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	3.400.643,85	22.912,18
26/09	O00000	15171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	3.418.145,33	5.410,70
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2018	-1.200,00	3.418.145,33	4.210,70
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2018	-200,00	3.418.145,33	4.010,70
25/10	O00000	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.000,00	3.397.145,33	25.010,70
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2018	5.000,00	3.397.145,33	30.010,70
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2018	-5.000,00	3.397.145,33	25.010,70
29/10	O00000	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	3.392.145,33	30.010,70
29/10	O00000	16832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	3.409.646,81	12.509,22
29/10	O00000	16833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.219,11	3.416.865,92	5.290,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.185.039,19
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.889.256,03
2018	6	87	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2018	-5.000,00	3.416.865,92	290,11
09/11	O00000	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.000,00	3.392.865,92	24.290,11
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2018	-24.000,00	3.392.865,92	290,11
12/11	O00000	05337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.000,00	3.368.865,92	24.290,11
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2018	-24.000,00	3.368.865,92	290,11
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	283.000,00	3.368.865,92	283.290,11
29/11	O00000	17973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	114.887,04	3.483.752,96	168.403,07
29/11	O00000	17974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	98.191,61	3.581.944,57	70.211,46
29/11	O00000	17975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	3.599.446,05	52.709,98
29/11	O00000	17976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.967,63	3.604.413,68	47.742,35
29/11	O00000	17977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	47.365,29	3.651.778,97	377,06
03/12	O00000	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.000,00	3.644.778,97	7.377,06
03/12	O00000	18268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.401,68	3.651.180,65	975,38
04/12	O00000	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.081,84	3.622.098,81	30.057,22
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2018	-2.000,00	3.622.098,81	28.057,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.185.039,19
2018	7 88	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.889.256,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	05339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.747,66	3.620.351,15	29.804,88
05/12	O00000	05341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.097,28	3.608.253,87	41.902,16
05/12	O00000	05343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.459,96	3.601.793,91	48.362,12
05/12	O00000	05345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.482,52	3.599.311,39	50.844,64
10/12	O00000	18567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.941,00	3.603.252,39	46.903,64
10/12	O00000	18568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.970,50	3.605.222,89	44.933,14
10/12	O00000	18569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.970,50	3.607.193,39	42.962,64
17/12	O00000	19066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.217,40	3.611.410,79	38.745,24
17/12	O00000	19067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.405,80	3.612.816,59	37.339,44
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	111.100,00	3.612.816,59	148.439,44
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	10.000,00	3.612.816,59	158.439,44
20/12	O00000	19220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70	3.612.864,29	158.391,74
20/12	O00000	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	152.681,57	3.765.545,86	5.710,17
20/12	O00000	19222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.300,38	3.766.846,24	4.409,79
26/12	O00000	19221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-152.681,57	3.614.164,67	157.091,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.185.039,19
2018	8 89	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 3.889.256,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	118.000,00	3.614.164,67	275.091,36
27/12	O00000	19611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	3.631.666,15	257.589,88
27/12	O00000	19612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	51.324,19	3.682.990,34	206.265,69
27/12	O00000	19613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2,02	3.682.992,36	206.263,67
27/12	O00000	19614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.300,38	3.684.292,74	204.963,29
27/12	O00000	19615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47.307,96	3.731.600,70	157.655,33
27/12	O00000	19616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	156.831,47	3.888.432,17	823,86
28/12	O00000	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.024,29	3.863.407,88	25.848,15
28/12	O00000	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.028,96	3.843.378,92	45.877,11
28/12	O00000	05344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.344,28	3.841.034,64	48.221,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 90	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 164.346,97 Final .....: 151.088,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.346,97
02/01	O00000	01269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.422,00	7.422,00	156.924,97
27/02	O00000	04363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.676,51	12.098,51	152.248,46
28/02	O00000	04529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,70	12.605,21	151.741,76
05/03	O00000	04875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.365,66	28.970,87	135.376,10
28/05	O00000	09763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.792,73	36.763,60	127.583,37
30/05	O00000	09861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56	37.469,16	126.877,81
28/06	O00000	11059	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,68	45.935,84	118.411,13
10/07	O00000	11344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56	46.641,40	117.705,57
30/07	O00000	12576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	10.672,53	57.313,93	107.033,04
31/07	O00000	12712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	889,37	58.203,30	106.143,67
30/08	O00000	14077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	11.959,28	70.162,58	94.184,39
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2018	-13.200,00	70.162,58	80.984,39
05/09	O00000	14228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	996,60	71.159,18	79.987,79
27/09	O00000	15303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.319,59	84.478,77	66.668,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	164.346,97
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.088,74
2018	2 91	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-66.000,00	84.478,77	668,20
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2018	441,77	84.478,77	1.109,97
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2018	500,00	84.478,77	1.609,97
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2018	200,00	84.478,77	1.809,97
11/10	O00000	16079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.109,97	85.588,74	700,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2018	-700,00	85.588,74	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2018	13.000,00	85.588,74	13.000,00
30/10	O00000	16915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.804,87	98.393,61	195,13
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2018	900,00	98.393,61	1.095,13
13/11	O00000	17492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.067,07	99.460,68	28,06
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	12.500,00	99.460,68	12.528,06
29/11	O00000	18100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.510,76	111.971,44	17,30
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2018	2.000,00	111.971,44	2.017,30
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2018	6.100,00	111.971,44	8.117,30
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	20.000,00	111.971,44	28.117,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	164.346,97
2018	3	92	Unid. Desp: 00			Final ......:	151.088,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.099,04	120.070,48	20.018,26
26/12	O00000	19293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.650,82	112.419,66	27.669,08
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	11.000,00	112.419,66	38.669,08
27/12	O00000	19812	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.672,53	123.092,19	27.996,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	58.645,38
2018	1	93	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	175.145,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.645,38
02/01	O00000	01065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.603,25	12.603,25	46.042,13
17/01	O00000	02181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.114,84	13.718,09	44.927,29
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2018	59.800,00	13.718,09	104.727,29
26/02	O00000	04178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.959,78	23.677,87	94.767,51
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2018	8.200,00	23.677,87	102.967,51
05/03	O00000	05346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	100.501,24	124.179,11	2.466,27
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2018	-500,00	124.179,11	1.966,27
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2018	17.000,00	124.179,11	18.966,27
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2018	-5.000,00	124.179,11	13.966,27
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2018	5.000,00	124.179,11	18.966,27
29/10	O00000	16834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.365,89	142.545,00	600,38
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	15.000,00	142.545,00	15.600,38
29/11	O00000	17978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	14.627,74	157.172,74	972,64
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	17.000,00	157.172,74	17.972,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	58.645,38
2018	2	94	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	175.145,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.780,52	174.953,26	192,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	224.004,20
2018	1	95	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	224.004,20
02/01	O00000	01311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	55.863,75	55.863,75	168.140,45
02/01	O00000	01336	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.938,95	68.802,70	155.201,50
02/01	O00000	01363	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	34.745,90	103.548,60	120.455,60
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2018	543.100,00	103.548,60	663.555,60
27/02	O00000	04392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.632,92	107.181,52	659.922,68
27/02	O00000	04414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.561,11	118.742,63	648.361,57
27/02	O00000	04439	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.833,05	122.575,68	644.528,52
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2018	10.000,00	122.575,68	654.528,52
28/02	O00000	04557	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.444,73	125.020,41	652.083,79
28/02	O00000	04579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.576,13	126.596,54	650.507,66
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2018	4.000,00	126.596,54	654.507,66
05/03	O00000	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	315.213,70	441.810,24	339.293,96
05/03	O00000	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.082,07	563.892,31	217.211,89
05/03	O00000	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	201.654,61	765.546,92	15.557,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 224.004,20
2018	2 96	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 935.104,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2018	-3.500,00	765.546,92	12.057,28
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2018	-12.000,00	765.546,92	57,28
29/10	O00000	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-13.000,00	752.546,92	13.057,28
30/10	O00000	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.000,00	751.546,92	14.057,28
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2018	-1.000,00	751.546,92	13.057,28
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2018	-13.000,00	751.546,92	57,28
05/12	O00000	04904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.672,25	748.874,67	2.729,53
05/12	O00000	04929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.635,29	747.239,38	4.364,82
05/12	O00000	04956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.383,53	735.855,85	15.748,35
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	44.500,00	735.855,85	60.248,35
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	70.000,00	735.855,85	130.248,35
20/12	O00000	19318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	28.373,08	764.228,93	101.875,27
20/12	O00000	19343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.418,97	776.647,90	89.456,30
20/12	O00000	19370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.438,17	796.086,07	70.018,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	69.000,00	796.086,07	139.018,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	224.004,20
2018	3 97	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	935.104,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-25.168,25	770.917,82	164.186,38
27/12	O00000	19370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-16.158,45	754.759,37	180.344,83
27/12	O00000	19845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.282,59	788.041,96	147.062,24
27/12	O00000	19870	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.945,31	801.987,27	133.116,93
27/12	O00000	19897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.908,09	822.895,36	112.208,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	790.262,46
2018	1	98	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.018,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	790.262,46
11/05	O00000	09161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.538,71	6.538,71	783.723,75
13/07	O00000	11484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	12.206,51	18.745,22	771.517,24
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	-80.000,00	18.745,22	691.517,24
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-216.000,00	18.745,22	475.517,24
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23931/2018	-64.000,00	18.745,22	411.517,24
21/08	O00000	13496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.358,59	38.103,81	392.158,65
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-178.000,00	38.103,81	214.158,65
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-214.000,00	38.103,81	158,65
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2018	700,00	38.103,81	858,65
11/10	O00000	16100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	852,84	38.956,65	5,81
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2018	24.000,00	38.956,65	24.005,81
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2018	24.000,00	38.956,65	48.005,81
12/11	O00000	17475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	23.061,15	62.017,80	24.944,66
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2018	-900,00	62.017,80	24.044,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	790.262,46
2018	2	99	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.018,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02481/2018	-20.000,00	62.017,80	4.044,66
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02615/2018	-4.044,00	62.017,80	0,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
2018	1	100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.937,13
02/01	O29398	00012	TACIANA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA	48463	PA 29398/17 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.200,00	1.200,00	52.737,13
02/01	O19327	00974	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	2.200,00	51.737,13
02/01	O19327	00975	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	3.200,00	50.737,13
02/01	O19327	00976	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	4.200,00	49.737,13
02/01	O00000	01296	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.969,39	12.169,39	41.767,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00381/2018	-10.000,00	12.169,39	31.767,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00350/2018	-100,00	12.169,39	31.667,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2018	-20.000,00	12.169,39	11.667,74
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00659/2018	-1,00	12.169,39	11.666,74
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2018	-500,00	12.169,39	11.166,74
19/01	O29395	02563	MARCIO GUEDES CORREA	48608	PA 29395/17 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.800,00	13.969,39	9.366,74
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2018	-6.300,00	13.969,39	3.066,74
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2018	-270,00	13.969,39	2.796,74
26/02	O37700	04292	NATALIA SILVA CUNHA	48438	PA 37700/17 SERV. ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJ CULT.	300,00	14.269,39	2.496,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45
2018	2	101	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2018	2.000,00	14.269,39	4.496,74
27/02	O00000	04471	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.418,24	18.687,63	78,50
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2018	-78,50	18.687,63	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2018	13.000,00	18.687,63	13.000,00
29/03	O00000	06780	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.997,74	31.685,37	2,26
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2018	50,00	31.685,37	52,26
10/04	O00000	07116	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	50,00	31.735,37	2,26
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2018	14.300,00	31.735,37	14.302,26
27/04	O00000	08172	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.227,33	45.962,70	74,93
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2018	1.800,00	45.962,70	1.874,93
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2018	15.000,00	45.962,70	16.874,93
30/05	O00000	09842	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.997,68	60.960,38	1.877,25
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2018	-1.850,00	60.960,38	27,25
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2018	15.000,00	60.960,38	15.027,25
28/06	O00000	11045	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	14.627,30	75.587,68	399,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
2018	3	102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2018	2.563,59	75.587,68	2.963,54
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	11.500,00	75.587,68	14.463,54
31/07	O00000	12690	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.444,00	90.031,68	19,54
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2018	-1,00	90.031,68	18,54
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2018	13.200,00	90.031,68	13.218,54
31/08	O00000	14141	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.179,09	103.210,77	39,45
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	12.000,00	103.210,77	12.039,45
26/09	O00000	15248	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.555,20	114.765,97	484,25
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2018	758,23	114.765,97	1.242,48
03/10	O00000	15758	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	722,20	115.488,17	520,28
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	-520,00	115.488,17	0,28
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	18.300,00	115.488,17	18.300,28
31/10	O00000	17034	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.247,54	133.735,71	52,74
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02481/2018	20.000,00	133.735,71	20.052,74
28/11	O00000	17871	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.920,99	153.656,70	131,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	53.937,13
2018	4	103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	171.788,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	17871	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-19.920,99	133.735,71	20.052,74
29/11	O00000	17891	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.920,99	153.656,70	131,75
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	18.000,00	153.656,70	18.131,75
27/12	O00000	19921	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.055,00	171.711,70	76,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	1	104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.576.808,67
02/01	O00000	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	6.559.808,69
02/01	O00000	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.173,09	25.173,07	6.551.635,60
02/01	O00000	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	118.222,51	143.395,58	6.433.413,09
02/01	O00000	01069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	45.809,46	189.205,04	6.387.603,63
02/01	O00000	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.722,27	213.927,31	6.362.881,36
02/01	O00000	01071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.845,34	275.772,65	6.301.036,02
02/01	O00000	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	135.726,05	411.498,70	6.165.309,97
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2018	-16.200,00	411.498,70	6.149.109,97
17/01	O00000	02182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.057,01	415.555,71	6.145.052,96
17/01	O00000	02183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.303,20	421.858,91	6.138.749,76
05/02	O00000	02867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.861,30	425.720,21	6.134.888,46
05/02	O00000	02875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	32.886,68	458.606,89	6.102.001,78
05/02	O00000	02876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.819,62	463.426,51	6.097.182,16
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2018	-3.000,00	463.426,51	6.094.182,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	2	105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-3.000.000,00	463.426,51	3.094.182,16
09/02	O00000	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.024,40	466.450,91	3.091.157,76
09/02	O00000	03678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.201,20	468.652,11	3.088.956,56
09/02	O00000	03679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.402,40	473.054,51	3.084.554,16
09/02	O00000	03680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.201,20	475.255,71	3.082.352,96
15/02	O00000	03801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	665,75	475.921,46	3.081.687,21
15/02	O00000	03802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.997,25	477.918,71	3.079.689,96
26/02	O00000	04179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	114.263,21	592.181,92	2.965.426,75
26/02	O00000	04180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	48.459,59	640.641,51	2.916.967,16
26/02	O00000	04181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.933,68	679.575,19	2.878.033,48
26/02	O00000	04182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	696.575,17	2.861.033,50
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	696.575,17	2.831.033,50
01/03	O00000	04689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.406,72	717.981,89	2.809.626,78
01/03	O00000	04690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.135,57	725.117,46	2.802.491,21
05/03	O00000	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	655.165,33	1.380.282,79	2.147.325,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 6.576.808,67
2018	3	106	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 3.770.690,72
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.066,63	1.397.349,42	2.130.259,25
05/03	O00000	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	117.945,37	1.515.294,79	2.012.313,88
05/03	O00000	05350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.144,83	1.537.439,62	1.990.169,05
05/03	O00000	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	487.326,71	2.024.766,33	1.502.842,34
05/03	O00000	05352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	71.552,91	2.096.319,24	1.431.289,43
05/03	O00000	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	64.945,72	2.161.264,96	1.366.343,71
05/03	O00000	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.286.214,70	3.447.479,66	80.129,01
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2018	-2.000,00	3.447.479,66	78.129,01
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2018	-3.000,00	3.447.479,66	75.129,01
27/07	O00000	12339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	16.957,49	3.464.437,15	58.171,52
30/08	O00000	14003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.580,43	3.466.017,58	56.591,09
30/08	O00000	14011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	3.483.519,06	39.089,61
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2018	-1.300,00	3.483.519,06	37.789,61
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2018	-600,00	3.483.519,06	37.189,61
26/09	O00000	15172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.269,99	3.484.789,05	35.919,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	6.576.808,67
2018	4	107	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.770.690,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	3.502.290,53	18.418,14
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2018	-10.430,00	3.502.290,53	7.988,14
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2018	-471,48	3.502.290,53	7.516,66
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2018	-500,00	3.502.290,53	7.016,66
25/10	O00000	05354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.000,00	3.490.290,53	19.016,66
29/10	O00000	16835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	3.507.792,01	1.515,18
29/10	O00000	16836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.269,99	3.509.062,00	245,19
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2018	400,00	3.509.062,00	645,19
01/11	O00000	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	607,47	3.509.669,47	37,72
28/11	O00000	05350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-22.144,83	3.487.524,64	22.182,55
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	100.000,00	3.487.524,64	122.182,55
29/11	O00000	17979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	74.260,43	3.561.785,07	47.922,12
29/11	O00000	17980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	29.134,18	3.590.919,25	18.787,94
29/11	O00000	17981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	3.608.420,73	1.286,46
29/11	O00000	17982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.269,99	3.609.690,72	16,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 6.576.808,67
2018	5 108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......: 3.770.690,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-16,47	3.609.690,72	0,00
03/12	O00000	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	3.599.690,72	10.000,00
03/12	O00000	18269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	490,00	3.600.180,72	9.510,00
03/12	O00000	18270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.472,10	3.609.652,82	37,90
04/12	O00000	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.614,66	3.607.038,16	2.652,56
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02530/2018	-600,00	3.607.038,16	2.052,56
06/12	O00000	05347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.066,64	3.544.971,52	64.119,20
06/12	O00000	05351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.796,52	3.522.175,00	86.915,72
06/12	O00000	05353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.600,49	3.507.574,51	101.516,21
17/12	O00000	19068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.767,70	3.511.342,21	97.748,51
17/12	O00000	19069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.303,11	3.522.645,32	86.445,40
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	33.200,00	3.522.645,32	119.645,40
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	20.000,00	3.522.645,32	139.645,40
20/12	O00000	19223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95,40	3.522.740,72	139.550,00
20/12	O00000	19224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.269,99	3.524.010,71	138.280,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	6.576.808,67
2018	6	109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	3.770.690,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135.757,24	3.659.767,95	2.522,77
26/12	O00000	19225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-135.757,24	3.524.010,71	138.280,01
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	11.400,00	3.524.010,71	149.680,01
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	97.000,00	3.524.010,71	246.680,01
27/12	O00000	19618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	3.541.512,19	229.178,53
27/12	O00000	19619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	50.445,28	3.591.957,47	178.733,25
27/12	O00000	19620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.284,09	3.594.241,56	176.449,16
27/12	O00000	19621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.269,99	3.595.511,55	175.179,17
27/12	O00000	19622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.792,50	3.658.304,05	112.386,67
27/12	O00000	19623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	112.365,08	3.770.669,13	21,59
28/12	O00000	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.266,89	3.750.402,24	20.288,48
28/12	O00000	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.178,75	3.729.223,49	41.467,23
28/12	O00000	05349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.001,24	3.724.222,25	46.468,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	124.071,45
2018	1	110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	97.386,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	124.071,45
02/01	O00000	01270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.750,23	7.750,23	116.321,22
27/02	O00000	04364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.917,21	12.667,44	111.404,01
28/02	O00000	04530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69	13.174,13	110.897,32
05/03	O00000	04876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.824,07	35.998,20	88.073,25
28/06	O00000	11060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.175,33	40.173,53	83.897,92
10/07	O00000	11345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73	40.695,26	83.376,19
30/07	O00000	12577	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,82	46.956,08	77.115,37
31/07	O00000	12713	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,74	47.477,82	76.593,63
30/08	O00000	14078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,82	53.738,64	70.332,81
05/09	O00000	14229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,74	54.260,38	69.811,07
27/09	O00000	15304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,82	60.521,20	63.550,25
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-63.500,00	60.521,20	50,25
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2018	471,48	60.521,20	521,73
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2018	500,00	60.521,20	1.021,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	124.071,45
2018	2	111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	97.386,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	16080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,73	61.042,93	500,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2018	-500,00	61.042,93	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2018	7.000,00	61.042,93	7.000,00
30/10	O00000	16916	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,82	67.303,75	739,18
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2018	-400,00	67.303,75	339,18
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2018	200,00	67.303,75	539,18
13/11	O00000	17493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,73	67.825,48	17,45
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	944,00	67.825,48	961,45
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.300,00	67.825,48	6.261,45
29/11	O00000	18101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81	74.086,29	0,64
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02530/2018	600,00	74.086,29	600,64
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2018	5.700,00	74.086,29	6.300,64
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	74.086,29	16.300,64
20/12	O00000	19294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81	80.347,10	10.039,83
26/12	O00000	19294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.217,33	75.129,77	15.257,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	124.071,45
2018	3	112	Unid. Desp: 00			Final ......:	97.386,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	75.129,77	22.257,16
27/12	O00000	19813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81	81.390,58	15.996,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.275,06
2018	1	113	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.166,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.275,06
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2018	3.000,00	0,00	8.275,06
05/03	O00000	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.136,75	7.136,75	1.138,31
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2018	-900,00	7.136,75	238,31
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2018	-200,00	7.136,75	38,31
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-38,31	7.136,75	0,00
06/12	O00000	04857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.005,08	3.131,67	4.005,08
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2018	-1.970,00	3.131,67	2.035,08
27/12	O00000	19624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	508,83	3.640,50	1.526,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	1	114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.000.148,81
02/01	O00000	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	30.983.148,83
02/01	O00000	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	65.291,51	82.291,49	30.917.857,32
02/01	O00000	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.833,00	89.124,49	30.911.024,32
02/01	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.030.331,39	1.119.455,88	29.880.692,93
02/01	O00000	01077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	428.245,50	1.547.701,38	29.452.447,43
02/01	O00000	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	350.395,44	1.898.096,82	29.102.051,99
02/01	O00000	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.012,77	1.900.109,59	29.100.039,22
02/01	O00000	01080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.142,56	1.963.252,15	29.036.896,66
02/01	O00000	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.582.311,70	3.545.563,85	27.454.584,96
17/01	O00000	02184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	128.148,80	3.673.712,65	27.326.436,16
17/01	O00000	02185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	26.874,73	3.700.587,38	27.299.561,43
05/02	O00000	02877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.034,90	3.709.622,28	27.290.526,53
05/02	O00000	02878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	239.015,82	3.948.638,10	27.051.510,71
05/02	O00000	02879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	51.106,98	3.999.745,08	27.000.403,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 31.000.148,81
2018	2	115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 29.657.168,81
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2018	-13.600,00	3.999.745,08	26.986.803,73
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-900.000,00	3.999.745,08	26.086.803,73
09/02	O00000	03635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.889,19	4.011.634,27	26.074.914,54
09/02	O00000	03681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.767,40	4.024.401,67	26.062.147,14
09/02	O00000	03682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	25.534,80	4.049.936,47	26.036.612,34
09/02	O00000	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.767,40	4.062.703,87	26.023.844,94
15/02	O00000	03803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.270,89	4.089.974,76	25.996.574,05
15/02	O00000	03804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.090,30	4.099.065,06	25.987.483,75
26/02	O00000	04183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.600.734,45	5.699.799,51	24.386.749,30
26/02	O00000	04184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	49.672,35	5.749.471,86	24.337.076,95
26/02	O00000	04185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	376,91	5.749.848,77	24.336.700,04
26/02	O00000	04186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	422.846,91	6.172.695,68	23.913.853,13
26/02	O00000	04187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	6.189.695,66	23.896.853,15
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2018	-80,00	6.189.695,66	23.896.773,15
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2018	-65.200,00	6.189.695,66	23.831.573,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	3	116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	6.189.695,66	23.751.573,15
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2018	113.000,00	6.189.695,66	23.864.573,15
01/03	O00000	04691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	202.501,66	6.392.197,32	23.662.071,49
01/03	O00000	04692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	67.500,59	6.459.697,91	23.594.570,90
05/03	O00000	05355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	526.122,73	6.985.820,64	23.068.448,17
05/03	O00000	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.530.007,23	11.515.827,87	18.538.440,94
05/03	O00000	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.830,78	11.529.658,65	18.524.610,16
05/03	O00000	05358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	297.393,56	11.827.052,21	18.227.216,60
05/03	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.794.328,83	27.621.381,04	2.432.887,77
05/03	O00000	05360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.919,95	27.668.300,99	2.385.967,82
05/03	O00000	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	595.349,40	28.263.650,39	1.790.618,42
05/03	O00000	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	140.920,26	28.404.570,65	1.649.698,16
05/03	O00000	05363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.061.741,11	29.466.311,76	587.957,05
25/05	O00000	09727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.553,17	29.472.864,93	581.403,88
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2018	-35.000,00	29.472.864,93	546.403,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	4	117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	11004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	29.490.366,41	528.902,40
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23843/2018	-28.000,00	29.490.366,41	500.902,40
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2018	-7.000,00	29.490.366,41	493.902,40
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23873/2018	-209.000,00	29.490.366,41	284.902,40
27/07	O00000	12340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	29.507.867,89	267.400,92
30/08	O00000	14012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	29.525.369,37	249.899,44
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-50.000,00	29.525.369,37	199.899,44
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24032/2018	-100.000,00	29.525.369,37	99.899,44
26/09	O00000	15174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	29.542.870,85	82.397,96
28/09	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.188.000,00	28.354.870,85	1.270.397,96
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24106/2018	-1.188.000,00	28.354.870,85	82.397,96
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-82.300,00	28.354.870,85	97,96
11/10	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-52.000,00	28.302.870,85	52.097,96
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2018	-52.000,00	28.302.870,85	97,96
25/10	O00000	05356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-250.000,00	28.052.870,85	250.097,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	5	118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-518.000,00	27.534.870,85	768.097,96
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	-750.000,00	27.534.870,85	18.097,96
29/10	O00000	16837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	27.552.372,33	596,48
30/10	O00000	05363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-66.000,00	27.486.372,33	66.596,48
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	-66.000,00	27.486.372,33	596,48
28/11	O00000	05358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-297.393,56	27.188.978,77	297.990,04
28/11	O00000	05363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-995.741,11	26.193.237,66	1.293.731,15
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	54.000,00	26.193.237,66	1.347.731,15
29/11	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-104.000,00	26.089.237,66	1.451.731,15
29/11	O00000	05359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-104.000,00	25.985.237,66	1.555.731,15
29/11	O00000	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	25.935.237,66	1.605.731,15
29/11	O00000	17983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	25.952.739,14	1.588.229,67
29/11	O00000	17984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	266.963,25	26.219.702,39	1.321.266,42
29/11	O00000	17985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	55.029,87	26.274.732,26	1.266.236,55
29/11	O00000	17986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.993,29	26.306.725,55	1.234.243,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	6	119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	534.120,18	26.840.845,73	700.123,08
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-700.000,00	26.840.845,73	123,08
03/12	O00000	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.000,00	26.780.845,73	60.123,08
03/12	O00000	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.000,00	26.720.845,73	120.123,08
03/12	O00000	18271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	120.049,11	26.840.894,84	73,97
04/12	O00000	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.496,30	26.816.398,54	24.570,27
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2018	-500,00	26.816.398,54	24.070,27
06/12	O00000	05357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-194,96	26.816.203,58	24.265,23
06/12	O00000	05361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.218,20	26.806.985,38	33.483,43
06/12	O00000	05362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.966,86	26.796.018,52	44.450,29
10/12	O00000	18534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	728,51	26.796.747,03	43.721,78
10/12	O00000	18570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.863,80	26.801.610,83	38.857,98
10/12	O00000	18571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.431,90	26.804.042,73	36.426,08
10/12	O00000	18572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.431,90	26.806.474,63	33.994,18
12/12	O00000	18905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	141,08	26.806.615,71	33.853,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	31.000.148,81
2018	7	120	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	18906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	724,16	26.807.339,87	33.128,94
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2018	-14.400,00	26.807.339,87	18.728,94
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2018	109.000,00	26.807.339,87	127.728,94
17/12	O00000	19070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95.245,11	26.902.584,98	32.483,83
17/12	O00000	19071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	31.748,37	26.934.333,35	735,46
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	1.091.000,00	26.934.333,35	1.091.735,46
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	20.000,00	26.934.333,35	1.111.735,46
20/12	O00000	19226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	790,00	26.935.123,35	1.110.945,46
20/12	O00000	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.106.896,73	28.042.020,08	4.048,73
20/12	O00000	19228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.720,38	28.043.740,46	2.328,35
26/12	O00000	19227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-234.329,81	27.809.410,65	236.658,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.609.000,00	27.809.410,65	1.845.658,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	2.100,00	27.809.410,65	1.847.758,16
27/12	O00000	19625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	27.826.912,13	1.830.256,68
27/12	O00000	19626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	459.550,42	28.286.462,55	1.370.706,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	31.000.148,81
2018	8	121	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.657.168,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.632,27	28.310.094,82	1.347.073,99
27/12	O00000	19628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	790,00	28.310.884,82	1.346.283,99
27/12	O00000	19629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.616,86	28.370.501,68	1.286.667,13
27/12	O00000	19630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.286.665,43	29.657.167,11	1,70
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,85	29.654.915,26	2.253,55
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	29.652.663,42	4.505,39
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.360,45	29.651.302,97	5.865,84
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,85	29.649.051,12	8.117,69
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	29.646.799,28	10.369,53
28/12	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,85	29.644.547,43	12.621,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	265.175,50
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	74,68
2018	1	122	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	265.175,50
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00673/2018	-8.300,00	0,00	256.875,50
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23934/2018	-5.000,00	0,00	251.875,50
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24032/2018	-150.000,00	0,00	101.875,50
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24105/2018	-101.800,00	0,00	75,50
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02504/2018	-0,82	0,00	74,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	804.099,05
2018	1 123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	804.099,05
02/01	O00000	01312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	68.270,44	68.270,44	735.828,61
02/01	O00000	01337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.290,71	79.561,15	724.537,90
02/01	O00000	01364	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	22.261,62	101.822,77	702.276,28
27/02	O00000	04393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.214,00	105.036,77	699.062,28
27/02	O00000	04415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.985,15	115.021,92	689.077,13
28/02	O00000	04558	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.011,73	118.033,65	686.065,40
28/02	O00000	04580	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5,71	118.039,36	686.059,69
05/03	O00000	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	392.471,19	510.510,55	293.588,50
05/03	O00000	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	115.065,10	625.575,65	178.523,40
05/03	O00000	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	120.982,93	746.558,58	57.540,47
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-57.500,00	746.558,58	40,47
29/10	O00000	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.000,00	739.558,58	7.040,47
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2018	-7.000,00	739.558,58	40,47
06/12	O00000	04930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-8.948,97	730.609,61	8.989,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	804.099,05
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	864.999,05
2018	2	124	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	04957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-3.442,43	727.167,18	12.431,87
07/12	O00000	04905	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-41.571,11	685.596,07	54.002,98
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2018	3.400,00	685.596,07	57.402,98
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	685.596,07	62.402,98
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	60.000,00	685.596,07	122.402,98
20/12	O00000	19319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.950,97	719.547,04	88.452,01
20/12	O00000	19344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.397,57	730.944,61	77.054,44
20/12	O00000	19371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.829,31	743.773,92	64.225,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	57.000,00	743.773,92	121.225,13
27/12	O00000	19319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-29.059,36	714.714,56	150.284,49
27/12	O00000	19371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-9.797,18	704.917,38	160.081,67
27/12	O00000	19846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.556,51	740.473,89	124.525,16
27/12	O00000	19871	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.032,10	752.505,99	112.493,06
27/12	O00000	19898	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.230,02	765.736,01	99.263,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	80.598,10
2018	1	125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	106.298,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.598,10
02/01	O00000	01271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.277,49	10.277,49	70.320,61
27/02	O00000	04365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.470,32	17.747,81	62.850,29
28/02	O00000	04531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,16	18.432,97	62.165,13
05/03	O00000	04877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.200,74	41.633,71	38.964,39
28/05	O00000	09764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.352,68	43.986,39	36.611,71
30/05	O00000	09862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	583,01	44.569,40	36.028,70
28/06	O00000	11061	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81	50.830,21	29.767,89
10/07	O00000	11346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73	51.351,94	29.246,16
30/07	O00000	12578	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,82	57.612,76	22.985,34
31/07	O00000	12714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,73	58.134,49	22.463,61
30/08	O00000	14079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81	64.395,30	16.202,80
05/09	O00000	14230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,73	64.917,03	15.681,07
27/09	O00000	15305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,81	71.177,84	9.420,26
11/10	O00000	16081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,74	71.699,58	8.898,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	80.598,10
2018	2	126	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	106.298,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	16917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81	77.960,39	2.637,71
13/11	O00000	17494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74	78.482,13	2.115,97
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2018	-200,00	78.482,13	1.915,97
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	4.400,00	78.482,13	6.315,97
29/11	O00000	18102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81	84.742,94	55,16
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2018	500,00	84.742,94	555,16
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2018	4.000,00	84.742,94	4.555,16
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	84.742,94	14.555,16
20/12	O00000	19295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.511,79	89.254,73	10.043,37
26/12	O00000	19295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.511,79	84.742,94	14.555,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	84.742,94	21.555,16
27/12	O00000	19814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81	91.003,75	15.294,35
28/12	O00000	14230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-481,81	90.521,94	15.776,16
28/12	O00000	16081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-521,74	90.000,20	16.297,90
28/12	O00000	17494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-521,74	89.478,46	16.819,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 80.598,10
2018	3	127	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 106.298,10
			Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	3.570,27
2018	1	128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	18.799,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.570,27
02/01	O00000	01297	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.117,65	1.117,65	2.452,62
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00351/2018	-100,00	1.117,65	2.352,62
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2018	-150,00	1.117,65	2.202,62
05/03	O00000	01297	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-534,35	583,30	2.736,97
29/03	O00000	06781	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.035,14	1.618,44	1.701,83
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2018	-1.700,00	1.618,44	1,83
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2018	2.000,00	1.618,44	2.001,83
27/04	O00000	08173	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.974,01	3.592,45	27,82
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2018	3.000,00	3.592,45	3.027,82
30/05	O00000	09843	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.166,60	5.759,05	861,22
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2018	-152,00	5.759,05	709,22
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	1.500,00	5.759,05	2.209,22
28/06	O00000	11046	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.166,60	7.925,65	42,62
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2018	3.000,00	7.925,65	3.042,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 3.570,27
2018	2	129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 18.799,17
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	12691	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.166,60	10.092,25	876,02
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2018	1.300,00	10.092,25	2.176,02
31/08	O00000	14142	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.142,53	12.234,78	33,49
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	2.000,00	12.234,78	2.033,49
26/09	O00000	15249	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.803,05	14.037,83	230,44
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	1.300,00	14.037,83	1.530,44
31/10	O00000	17035	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.485,46	15.523,29	44,98
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	2.000,00	15.523,29	2.044,98
28/11	O00000	17872	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.275,88	16.799,17	769,10
28/11	O00000	17872	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-1.275,88	15.523,29	2.044,98
29/11	O00000	17892	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.275,88	16.799,17	769,10
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-769,10	16.799,17	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	2.000,00	16.799,17	2.000,00
27/12	O00000	19922	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.853,64	18.652,81	146,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	1.647.859,56
2018	1	130	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.949.159,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.647.859,56
02/01	O00000	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	118.559,14	118.559,14	1.529.300,42
17/01	O00000	02186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	55.142,36	173.701,50	1.474.158,06
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2018	13.600,00	173.701,50	1.487.758,06
26/02	O00000	04188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	173.946,77	347.648,27	1.313.811,29
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2018	65.200,00	347.648,27	1.379.011,29
05/03	O00000	05364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.346.415,49	1.694.063,76	32.595,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-32.500,00	1.694.063,76	95,80
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	132.000,00	1.694.063,76	132.095,80
29/11	O00000	17988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	131.832,45	1.825.896,21	263,35
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	1.000,00	1.825.896,21	1.263,35
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	122.000,00	1.825.896,21	123.263,35
27/12	O00000	19631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	122.711,02	1.948.607,23	552,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	173.521,47
2018	1	131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	168.921,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	173.521,47
09/01	O00000	01773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.005,46	4.005,46	169.516,01
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2018	-113.000,00	4.005,46	56.516,01
11/04	O00000	07124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	26.961,71	30.967,17	29.554,30
11/05	O00000	09169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.434,64	44.401,81	16.119,66
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2018	35.000,00	44.401,81	51.119,66
12/06	O00000	10236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.879,50	94.281,31	1.240,16
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2018	7.000,00	94.281,31	8.240,16
04/07	O00000	11164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.582,54	101.863,85	657,62
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2018	52.000,00	101.863,85	52.657,62
11/10	O00000	16101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	51.672,44	153.536,29	985,18
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2018	14.400,00	153.536,29	15.385,18
12/12	O00000	18907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.362,40	168.898,69	22,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
2018	1	132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.887.552,31
02/01	O00000	01313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	95.876,40	95.876,40	8.791.675,91
02/01	O00000	01338	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.561,01	139.437,41	8.748.114,90
02/01	O00000	01365	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.840,98	143.278,39	8.744.273,92
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-7.500.000,00	143.278,39	1.244.273,92
27/02	O00000	04394	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.332,06	149.610,45	1.237.941,86
27/02	O00000	04416	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	30.766,56	180.377,01	1.207.175,30
27/02	O00000	04440	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	222,63	180.599,64	1.206.952,67
28/02	O00000	04559	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.127,97	184.727,61	1.202.824,70
28/02	O00000	04581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	178,99	184.906,60	1.202.645,71
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	-100.000,00	184.906,60	1.102.645,71
05/03	O00000	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	545.123,47	730.030,07	557.522,24
05/03	O00000	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	366.052,95	1.096.083,02	191.469,29
05/03	O00000	04958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.783,55	1.116.866,57	170.685,74
05/03	O00000	05082	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	1.116.866,58	170.685,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.887.552,31
2018	2	133	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.297.052,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-170.500,00	1.116.866,58	185,73
30/10	O00000	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.000,00	1.113.866,58	3.185,73
30/10	O00000	16952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.009,43	1.116.876,01	176,30
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2018	200,00	1.116.876,01	376,30
13/11	O00000	17523	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	283,12	1.117.159,13	93,18
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	57.800,00	1.117.159,13	57.893,18
29/11	O00000	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO DO RH	-54.000,00	1.063.159,13	111.893,18
29/11	O00000	18139	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.852,09	1.067.011,22	108.041,09
06/12	O00000	04931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-27.837,67	1.039.173,55	135.878,76
07/12	O00000	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-9.512,78	1.029.660,77	145.391,54
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02583/2018	-23.000,00	1.029.660,77	122.391,54
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2018	-109.000,00	1.029.660,77	13.391,54
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	100.000,00	1.029.660,77	113.391,54
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	60.000,00	1.029.660,77	173.391,54
20/12	O00000	19320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.265,89	1.069.926,66	133.125,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.887.552,31
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.297.052,31
2018	3	134	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.301,39	1.095.228,05	107.824,26
20/12	O00000	19372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.145,64	1.098.373,69	104.678,62
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	94.000,00	1.098.373,69	198.678,62
27/12	O00000	19320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-40.265,89	1.058.107,80	238.944,51
27/12	O00000	19372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.146,79	1.055.961,01	241.091,30
27/12	O00000	19847	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	48.069,11	1.104.030,12	193.022,19
27/12	O00000	19872	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.371,15	1.150.401,27	146.651,04
27/12	O00000	19899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.433,91	1.153.835,18	143.217,13
28/12	O00000	04906	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.168,21	1.152.666,97	144.385,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	1	135	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.907.854,21
02/01	O00000	01083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	7.890.854,23
02/01	O00000	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	13.255,36	30.255,34	7.877.598,87
02/01	O00000	01085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.665,10	32.920,44	7.874.933,77
02/01	O00000	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	252.248,32	285.168,76	7.622.685,45
02/01	O00000	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	98.675,40	383.844,16	7.524.010,05
02/01	O00000	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	64.621,09	448.465,25	7.459.388,96
02/01	O00000	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.691,36	454.156,61	7.453.697,60
02/01	O00000	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.501,78	513.658,39	7.394.195,82
02/01	O00000	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	382.698,19	896.356,58	7.011.497,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2018	-200,00	896.356,58	7.011.297,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2018	-161.000,28	896.356,58	6.850.297,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2018	-200,00	896.356,58	6.850.097,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2018	-3.000,00	896.356,58	6.847.097,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2018	-4.000,00	896.356,58	6.843.097,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	2	136	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2018	-1.250,00	896.356,58	6.841.847,35
05/02	O00000	02880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.193,60	899.550,18	6.838.653,75
05/02	O00000	02881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.824,18	902.374,36	6.835.829,57
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2018	-11.500,00	902.374,36	6.824.329,57
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2018	-60.700,00	902.374,36	6.763.629,57
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-400.000,00	902.374,36	6.363.629,57
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2018	-180,00	902.374,36	6.363.449,57
09/02	O00000	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.216,20	906.590,56	6.359.233,37
09/02	O00000	03685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.216,20	910.806,76	6.355.017,17
15/02	O00000	03805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.859,33	914.666,09	6.351.157,84
15/02	O00000	03806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.149,40	916.815,49	6.349.008,44
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2018	-70.000,00	916.815,49	6.279.008,44
26/02	O00000	04189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	346.477,70	1.263.293,19	5.932.530,74
26/02	O00000	04190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	55.133,65	1.318.426,84	5.877.397,09
26/02	O00000	04191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.234,40	1.319.661,24	5.876.162,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	3	137	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	95.745,49	1.415.406,73	5.780.417,20
26/02	O00000	04193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	1.432.406,71	5.763.417,22
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	473.000,00	1.432.406,71	6.236.417,22
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2018	83.000,00	1.432.406,71	6.319.417,22
01/03	O00000	04693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	50.454,63	1.482.861,34	6.268.962,59
01/03	O00000	04694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.820,01	1.503.681,35	6.248.142,58
01/03	O00000	04695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.005,40	1.515.686,75	6.236.137,18
05/03	O00000	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.027.676,70	2.543.363,45	5.208.460,48
05/03	O00000	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	289.094,54	2.832.457,99	4.919.365,94
05/03	O00000	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.284,20	2.880.742,19	4.871.081,74
05/03	O00000	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	133.770,00	3.014.512,19	4.737.311,74
05/03	O00000	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.810.339,93	6.824.852,12	926.971,81
05/03	O00000	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	546.905,04	7.371.757,16	380.066,77
05/03	O00000	05371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.150,20	7.394.907,36	356.916,57
05/03	O00000	05372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.278,46	7.422.185,82	329.638,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	4	138	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	175.363,29	7.597.549,11	154.274,82
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2018	-400,00	7.597.549,11	153.874,82
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2018	-800,00	7.597.549,11	153.074,82
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2018	-922,03	7.597.549,11	152.152,79
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23918/2018	-10.000,00	7.597.549,11	142.152,79
27/07	O00000	12341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.259,81	7.600.808,92	138.892,98
13/08	O00000	13269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	671,41	7.601.480,33	138.221,57
30/08	O00000	05372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.000,00	7.594.480,33	145.221,57
30/08	O00000	14013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.085,93	7.597.566,26	142.135,64
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2018	-7.000,00	7.597.566,26	135.135,64
26/09	O00000	15175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.276,68	7.600.842,94	131.858,96
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-131.800,00	7.600.842,94	58,96
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2018	300,00	7.600.842,94	358,96
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2018	311,00	7.600.842,94	669,96
15/10	O00000	16169	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	319,05	7.601.161,99	350,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	5	139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2018	-350,00	7.601.161,99	0,91
25/10	O00000	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.000,00	7.597.161,99	4.000,91
29/10	O00000	16838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.284,32	7.600.446,31	716,59
28/11	O00000	05372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-20.278,46	7.580.167,85	20.995,05
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	90.000,00	7.580.167,85	110.995,05
29/11	O00000	17989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	106.986,19	7.687.154,04	4.008,86
29/11	O00000	17990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.291,97	7.690.446,01	716,89
03/12	O00000	18272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	607,61	7.691.053,62	109,28
04/12	O00000	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-55.585,12	7.635.468,50	55.694,40
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2018	-4.000,00	7.635.468,50	51.694,40
06/12	O00000	05365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-91.604,19	7.543.864,31	143.298,59
06/12	O00000	05367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.710,60	7.540.153,71	147.009,19
06/12	O00000	05368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.282,51	7.511.871,20	175.291,70
06/12	O00000	05369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-222.980,89	7.288.890,31	398.272,59
06/12	O00000	05370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.818,54	7.283.071,77	404.091,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	6	140	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.846,97	7.266.224,80	420.938,10
10/12	O00000	18535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	423,78	7.266.648,58	420.514,32
10/12	O00000	18573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.177,20	7.267.825,78	419.337,12
10/12	O00000	18574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.422,40	7.274.248,18	412.914,72
10/12	O00000	18575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.422,40	7.280.670,58	406.492,32
10/12	O00000	18576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.667,60	7.292.338,18	394.824,72
12/12	O00000	18908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.395,83	7.294.734,01	392.428,89
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02591/2018	-61.000,00	7.294.734,01	331.428,89
13/12	O00000	18947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.851,45	7.313.585,46	312.577,44
13/12	O00000	18948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.283,81	7.319.869,27	306.293,63
17/12	O00000	19072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.095,91	7.337.965,18	288.197,72
17/12	O00000	19073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.031,97	7.343.997,15	282.165,75
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2018	-1.400,00	7.343.997,15	280.765,75
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	7.343.997,15	285.765,75
20/12	O00000	19229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	333,90	7.344.331,05	285.431,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	7 141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	278.081,42	7.622.412,47	7.350,43
20/12	O00000	19231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.306,32	7.625.718,79	4.044,11
26/12	O00000	19230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-278.081,42	7.347.637,37	282.125,53
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	7.600,00	7.347.637,37	289.725,53
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	184.000,00	7.347.637,37	473.725,53
27/12	O00000	19632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.833,82	7.353.471,19	467.891,71
27/12	O00000	19633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	96.797,46	7.450.268,65	371.094,25
27/12	O00000	19634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	756,18	7.451.024,83	370.338,07
27/12	O00000	19635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.853,11	7.453.877,94	367.484,96
27/12	O00000	19636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54.079,02	7.507.956,96	313.405,94
27/12	O00000	19637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	313.351,22	7.821.308,18	54,72
28/12	O00000	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-657,67	7.820.650,51	712,39
28/12	O00000	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.673,18	7.818.977,33	2.385,57
28/12	O00000	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-45.044,03	7.773.933,30	47.429,60
28/12	O00000	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.298,13	7.727.635,17	93.727,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	7.907.854,21
2018	8	142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.821.362,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.287,35	7.711.347,82	110.015,08
28/12	O00000	05366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-578,66	7.710.769,16	110.593,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	225.016,48
2018	1	143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	111.705,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.016,48
02/01	O00000	01272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.837,76	14.837,76	210.178,72
27/02	O00000	04366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.291,38	17.129,14	207.887,34
28/02	O00000	04532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,17	17.814,31	207.202,17
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2018	-6.600,00	17.814,31	200.602,17
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2018	-9.200,00	17.814,31	191.402,17
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-23.000,00	17.814,31	168.402,17
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2018	-83.000,00	17.814,31	85.402,17
05/03	O00000	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	74.425,66	92.239,97	10.976,51
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2018	-10.000,00	92.239,97	976,51
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2018	-311,00	92.239,97	665,51
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2018	-300,00	92.239,97	365,51
13/12	O00000	04878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-4.851,14	87.388,83	5.216,65
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2018	1.100,00	87.388,83	6.316,65
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	87.388,83	16.316,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	225.016,48
2018	2	144	Unid. Desp: 00			Final ......:	111.705,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82	93.649,65	10.055,83
26/12	O00000	19296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.240,59	87.409,06	16.296,42
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	8.000,00	87.409,06	24.296,42
27/12	O00000	19815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.652,12	95.061,18	16.644,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	91.355,99
2018	1	145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	192.172,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.355,99
02/01	O00000	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.877,36	15.877,36	75.478,63
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2018	60.700,00	15.877,36	136.178,63
26/02	O00000	04194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.341,78	21.219,14	130.836,85
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2018	6.600,00	21.219,14	137.436,85
05/03	O00000	04858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.105,00	24.324,14	134.331,85
05/03	O00000	05374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	130.848,50	155.172,64	3.483,35
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2018	-3.483,00	155.172,64	0,35
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	19.000,00	155.172,64	19.000,35
29/11	O00000	17991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.292,59	173.465,23	707,76
06/12	O00000	04858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.105,00	170.360,23	3.812,76
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	18.000,00	170.360,23	21.812,76
27/12	O00000	19638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.901,73	191.261,96	911,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	486.665,91
2018	1	146	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	277.065,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	486.665,91
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2018	-14.900,00	0,00	471.765,91
12/04	O00000	07215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	7.368,90	7.368,90	464.397,01
12/06	O00000	10237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.235,32	14.604,22	457.161,69
14/06	O00000	10290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	13.124,17	27.728,39	444.037,52
20/06	O00000	10389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.761,90	43.490,29	428.275,62
13/07	O00000	11485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	22.954,91	66.445,20	405.320,71
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-192.000,00	66.445,20	213.320,71
13/08	O00000	13270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	119.571,52	186.016,72	93.749,19
12/09	O00000	14598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.001,43	194.018,15	85.747,76
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-85.700,00	194.018,15	47,76
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2018	14.000,00	194.018,15	14.047,76
15/10	O00000	16170	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.914,41	207.932,56	133,35
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24190/2018	8.000,00	207.932,56	8.133,35
25/10	O00000	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.298,01	215.230,57	835,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	486.665,91
2018	2	147	Unid. Desp: 00			Final ......:	277.065,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02591/2018	61.000,00	215.230,57	61.835,34
12/12	O00000	18909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	61.293,49	276.524,06	541,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.716.520,00
2018	1	148	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.716.520,00
02/01	O00000	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	35.883,22	35.883,22	13.680.636,78
02/01	O00000	01094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.291,10	41.174,32	13.675.345,68
02/01	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	275.222,11	316.396,43	13.400.123,57
02/01	O00000	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.430,08	391.826,51	13.324.693,49
02/01	O00000	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	149.652,78	541.479,29	13.175.040,71
02/01	O00000	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.948,17	548.427,46	13.168.092,54
02/01	O00000	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	60.585,10	609.012,56	13.107.507,44
02/01	O00000	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	802.338,85	1.411.351,41	12.305.168,59
02/01	O00000	01391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	541,00	1.411.892,41	12.304.627,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2018	-80.000,00	1.411.892,41	12.224.627,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2018	-200.000,00	1.411.892,41	12.024.627,59
03/01	O00000	01698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.115,20	1.413.007,61	12.023.512,39
10/01	O00000	01781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.099,99	1.418.107,60	12.018.412,40
17/01	O00000	02187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	8.199,34	1.426.306,94	12.010.213,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 13.716.520,00
2018	2	149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.837.639,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.224,36	1.433.531,30	12.002.988,70
05/02	O00000	02882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.895,00	1.435.426,30	12.001.093,70
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2018	-2.200,00	1.435.426,30	11.998.893,70
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2018	-1.700,00	1.435.426,30	11.997.193,70
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2018	-256.300,00	1.435.426,30	11.740.893,70
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-700.000,00	1.435.426,30	11.040.893,70
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2018	-10.000,00	1.435.426,30	11.030.893,70
09/02	O00000	03686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.931,10	1.437.357,40	11.028.962,60
15/02	O00000	03792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.256,27	1.445.613,67	11.020.706,33
15/02	O00000	03807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.392,53	1.449.006,20	11.017.313,80
15/02	O00000	03808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.125,73	1.487.131,93	10.979.188,07
26/02	O00000	04195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	631.749,70	2.118.881,63	10.347.438,37
26/02	O00000	04196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57.860,09	2.176.741,72	10.289.578,28
26/02	O00000	04197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	74.669,77	2.251.411,49	10.214.908,51
26/02	O00000	04198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.662,80	2.261.074,29	10.205.245,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	3	150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.799,99	2.267.874,28	10.198.445,72
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	2.267.874,28	10.148.445,72
01/03	O00000	04663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.007,86	2.271.882,14	10.144.437,86
01/03	O00000	04696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.623,43	2.293.505,57	10.122.814,43
01/03	O00000	04697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.397,00	2.294.902,57	10.121.417,43
01/03	O00000	04698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.673,47	2.302.576,04	10.113.743,96
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2018	-15.000,00	2.302.576,04	10.098.743,96
05/03	O00000	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	232.061,24	2.534.637,28	9.866.682,72
05/03	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	295.569,80	2.830.207,08	9.571.112,92
05/03	O00000	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	65.730,78	2.895.937,86	9.505.382,14
05/03	O00000	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	427.831,01	3.323.768,87	9.077.551,13
05/03	O00000	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	738.537,55	4.062.306,42	8.339.013,58
05/03	O00000	05380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	523.389,39	4.585.695,81	7.815.624,19
05/03	O00000	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.134,98	4.604.830,79	7.796.489,21
05/03	O00000	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.366.678,07	11.971.508,86	429.811,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.716.520,00
2018	4	151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2018	-22.000,00	11.971.508,86	407.811,14
27/03	O00000	06619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98	11.988.508,84	390.811,16
04/04	O00000	06972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	624,87	11.989.133,71	390.186,29
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2018	-2.200,00	11.989.133,71	387.986,29
25/04	O00000	08044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.578,71	12.006.712,42	370.407,58
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2018	-7.900,00	12.006.712,42	362.507,58
25/05	O00000	09728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48	12.024.213,90	345.006,10
27/06	O00000	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	12.041.715,38	327.504,62
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-141.000,00	12.041.715,38	186.504,62
27/07	O00000	12342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	12.059.216,86	169.003,14
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24004/2018	-24.200,00	12.059.216,86	144.803,14
30/08	O00000	14014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	12.076.718,34	127.301,66
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2018	-4.000,00	12.076.718,34	123.301,66
26/09	O00000	15176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	12.094.219,82	105.800,18
28/09	O00000	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000.000,00	11.094.219,82	1.105.800,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 13.716.520,00
2018	5	152	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 12.837.639,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-105.800,00	11.094.219,82	1.000.000,18
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24106/2018	-1.000.000,00	11.094.219,82	0,18
25/10	O00000	05382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.000,00	11.076.219,82	18.000,18
29/10	O00000	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	11.093.721,30	498,70
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	64.000,00	11.093.721,30	64.498,70
06/11	O00000	17212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	63.943,84	11.157.665,14	554,86
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	797.000,00	11.157.665,14	797.554,86
29/11	O00000	17992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	438.884,75	11.596.549,89	358.670,11
29/11	O00000	17993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	41.822,69	11.638.372,58	316.847,42
29/11	O00000	17994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	298.589,85	11.936.962,43	18.257,57
29/11	O00000	17995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	11.954.463,91	756,09
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2018	119,00	11.954.463,91	875,09
03/12	O00000	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-43.000,00	11.911.463,91	43.875,09
03/12	O00000	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	11.897.463,91	57.875,09
03/12	O00000	18273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	43.339,52	11.940.803,43	14.535,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	6	153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	13.716.520,00 12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O00000	18295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.535,41	11.955.338,84	0,16
04/12	O00000	05375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.402,82	11.934.936,02	20.402,98
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02533/2018	-4.000,00	11.934.936,02	16.402,98
06/12	O00000	05377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.670,91	11.919.265,11	32.073,89
06/12	O00000	05378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.396,60	11.898.868,51	52.470,49
06/12	O00000	05379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.847,88	11.882.020,63	69.318,37
06/12	O00000	05381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.983,39	11.873.037,24	78.301,76
10/12	O00000	18527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.107,73	11.877.144,97	74.194,03
10/12	O00000	18536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81,12	11.877.226,09	74.112,91
10/12	O00000	18577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.344,60	11.884.570,69	66.768,31
10/12	O00000	18578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.344,60	11.891.915,29	59.423,71
10/12	O00000	18579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.689,20	11.906.604,49	44.734,51
12/12	O00000	18910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	496,04	11.907.100,53	44.238,47
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2018	6.300,00	11.907.100,53	50.538,47
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2018	42.000,00	11.907.100,53	92.538,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 13.716.520,00
2018	7 154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00000	19038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.319,95	11.913.420,48	86.218,52
17/12	O00000	19074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	64.254,06	11.977.674,54	21.964,46
17/12	O00000	19075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	483,66	11.978.158,20	21.480,80
17/12	O00000	19076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.418,03	11.999.576,23	62,77
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	336.000,00	11.999.576,23	336.062,77
19/12	O00000	19163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.857,55	12.052.433,78	283.205,22
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	100.000,00	12.052.433,78	383.205,22
20/12	O00000	19232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	788,59	12.053.222,37	382.416,63
20/12	O00000	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	378.776,27	12.431.998,64	3.640,36
20/12	O00000	19234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	509,24	12.432.507,88	3.131,12
26/12	O00000	19233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-378.776,27	12.053.731,61	381.907,39
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	402.000,00	12.053.731,61	783.907,39
27/12	O00000	19639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	12.071.233,09	766.405,91
27/12	O00000	19640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.462,13	12.140.695,22	696.943,78
27/12	O00000	19641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	48.422,76	12.189.117,98	648.521,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.716.520,00
2018	8	155	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.837.639,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	619,31	12.189.737,29	647.901,71
27/12	O00000	19643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47.361,84	12.237.099,13	600.539,87
27/12	O00000	19644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	599.809,08	12.836.908,21	730,79
28/12	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.111,56	12.832.796,65	4.842,35
28/12	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.711,04	12.820.085,61	17.553,39
28/12	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.107,00	12.807.978,61	29.660,39
28/12	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.860,22	12.806.118,39	31.520,61
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.417,46	12.798.700,93	38.938,07
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-72.103,36	12.726.597,57	111.041,43
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.426,33	12.718.171,24	119.467,76
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.743,31	12.705.427,93	132.211,07
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.973,12	12.658.454,81	179.184,19
28/12	O00000	05376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.562,24	12.644.892,57	192.746,43
28/12	O00000	17212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-63.943,84	12.580.948,73	256.690,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	1	156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.522.514,11
02/01	O00000	01314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	130.584,79	130.584,79	1.391.929,32
02/01	O00000	01339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	26.321,13	156.905,92	1.365.608,19
02/01	O00000	01366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.973,08	210.879,00	1.311.635,11
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2018	11.500,00	210.879,00	1.323.135,11
27/02	O00000	04395	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.810,72	218.689,72	1.315.324,39
27/02	O00000	04417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.948,52	242.638,24	1.291.375,87
27/02	O00000	04441	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.097,45	249.735,69	1.284.278,42
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	183.000,00	249.735,69	1.467.278,42
28/02	O00000	04560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.887,98	255.623,67	1.461.390,44
28/02	O00000	04582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.613,74	258.237,41	1.458.776,70
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2018	-11.500,00	258.237,41	1.447.276,70
05/03	O00000	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	789.314,95	1.047.552,36	657.961,75
05/03	O00000	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	258.899,94	1.306.452,30	399.061,81
05/03	O00000	04959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	340.569,48	1.647.021,78	58.492,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	2	157	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,11	1.647.021,89	58.492,22
05/03	O00000	05083	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83,25	1.647.105,14	58.408,97
05/03	O00000	05295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,02	1.647.105,16	58.408,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-58.400,00	1.647.105,16	8,95
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	8.700,00	1.647.105,16	8.708,95
29/11	O00000	18140	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.653,39	1.655.758,55	55,56
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2018	4.000,00	1.655.758,55	4.055,56
06/12	O00000	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-6.986,44	1.648.772,11	11.042,00
06/12	O00000	05295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-0,02	1.648.772,09	11.042,02
07/12	O00000	04907	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-106.760,40	1.542.011,69	117.802,42
12/12	O00000	05078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-0,11	1.542.011,58	117.802,53
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2018	300,00	1.542.011,58	118.102,53
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	150.000,00	1.542.011,58	268.102,53
20/12	O00000	19321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	57.409,33	1.599.420,91	210.693,20
20/12	O00000	19346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	24.532,49	1.623.953,40	186.160,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.522.514,11
2018	3	158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.954.114,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.137,58	1.660.090,98	150.023,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	144.000,00	1.660.090,98	294.023,13
27/12	O00000	19321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-57.329,74	1.602.761,24	351.352,87
27/12	O00000	19373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-28.586,69	1.574.174,55	379.939,56
27/12	O00000	19848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	74.190,58	1.648.365,13	305.748,98
27/12	O00000	19873	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	30.560,13	1.678.925,26	275.188,85
27/12	O00000	19900	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.586,81	1.717.512,07	236.602,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	166.702,35
2018	1	159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	115.310,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.702,35
02/01	O00000	01273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.498,55	2.498,55	164.203,80
17/01	O00000	02368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	824,69	3.323,24	163.379,11
22/01	O00000	02651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.583,35	5.906,59	160.795,76
27/02	O00000	04367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.717,11	9.623,70	157.078,65
28/02	O00000	04533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.940,47	12.564,17	154.138,18
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	12.564,17	124.138,18
05/03	O00000	04879	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.615,30	18.179,47	118.522,88
29/03	O00000	06703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	465,07	18.644,54	118.057,81
02/04	O00000	06865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.733,89	21.378,43	115.323,92
27/04	O00000	08115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.616,22	27.994,65	108.707,70
04/05	O00000	08391	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.000,32	30.994,97	105.707,38
28/05	O00000	09765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.260,81	37.255,78	99.446,57
30/05	O00000	09863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.904,93	40.160,71	96.541,64
28/06	O00000	11062	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,82	46.421,53	90.280,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	166.702,35
2018	2	160	Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	115.310,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	11347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.952,52	49.374,05	87.328,30
30/07	O00000	12579	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.731,39	57.105,44	79.596,91
31/07	O00000	12715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.142,26	60.247,70	76.454,65
30/08	O00000	14080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81	66.508,51	70.193,84
05/09	O00000	14231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.846,94	69.355,45	67.346,90
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2018	-4.700,00	69.355,45	62.646,90
27/09	O00000	15306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,81	75.616,26	56.386,09
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-56.300,00	75.616,26	86,09
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2018	2.650,00	75.616,26	2.736,09
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24138/2018	3.000,00	75.616,26	5.736,09
11/10	O00000	16082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.710,17	78.326,43	3.025,92
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2018	-3.000,00	78.326,43	25,92
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2018	7.000,00	78.326,43	7.025,92
30/10	O00000	16918	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81	84.587,24	765,11
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	3.000,00	84.587,24	3.765,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	166.702,35
2018	3	161	Unid. Desp: 00			Final ......:	115.310,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.962,13	87.549,37	802,98
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.500,00	87.549,37	6.302,98
29/11	O00000	18103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,82	93.810,19	42,16
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2018	-42,00	93.810,19	0,16
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02533/2018	4.000,00	93.810,19	4.000,16
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2018	-4.000,00	93.810,19	0,16
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2018	500,00	93.810,19	500,16
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	93.810,19	10.500,16
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	93.810,19	15.500,16
20/12	O00000	19297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.482,07	98.292,26	11.018,09
26/12	O00000	19297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.482,07	93.810,19	15.500,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	6.000,00	93.810,19	21.500,16
27/12	O00000	19816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82	100.071,01	15.239,34
28/12	O00000	04533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.041,75	99.029,26	16.281,09
28/12	O00000	06865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.733,89	96.295,37	19.014,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	166.702,35
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	115.310,35
2018	4	162	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	08391	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.000,32	93.295,05	22.015,30
28/12	O00000	09863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.904,93	90.390,12	24.920,23
28/12	O00000	11347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.952,52	87.437,60	27.872,75
28/12	O00000	12715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.142,26	84.295,34	31.015,01
28/12	O00000	14231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.846,94	81.448,40	33.861,95
28/12	O00000	16082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.710,17	78.738,23	36.572,12
28/12	O00000	17495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.962,13	75.776,10	39.534,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2018	1	163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.246.953,81 1.890.653,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.246.953,81
02/01	O00000	01101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.575,02	2.575,02	2.244.378,79
02/01	O00000	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	19.889,98	22.465,00	2.224.488,81
02/01	O00000	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.042,79	75.507,79	2.171.446,02
02/01	O00000	01104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.255,51	90.763,30	2.156.190,51
02/01	O00000	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.256,03	105.019,33	2.141.934,48
02/01	O00000	01106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.752,68	113.772,01	2.133.181,80
02/01	O00000	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	115.813,94	229.585,95	2.017.367,86
17/01	O00000	02189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	453,91	230.039,86	2.016.913,95
17/01	O00000	02190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	253,30	230.293,16	2.016.660,65
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00744/2018	-30.000,00	230.293,16	1.986.660,65
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-300.000,00	230.293,16	1.686.660,65
26/02	O00000	04200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	97.348,66	327.641,82	1.589.311,99
26/02	O00000	04201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.795,85	336.437,67	1.580.516,14
26/02	O00000	04202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.069,00	352.506,67	1.564.447,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.246.953,81
2018	2	164	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.890.653,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	352.506,67	1.534.447,14
01/03	O00000	04699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	468,26	352.974,93	1.533.978,88
01/03	O00000	04700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.590,83	359.565,76	1.527.388,05
05/03	O00000	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.655,90	396.221,66	1.490.732,15
05/03	O00000	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.151,75	420.373,41	1.466.580,40
05/03	O00000	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.649,35	479.022,76	1.407.931,05
05/03	O00000	05386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	126.894,78	605.917,54	1.281.036,27
05/03	O00000	05387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.354,05	615.271,59	1.271.682,22
05/03	O00000	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	77.412,83	692.684,42	1.194.269,39
05/03	O00000	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033.051,15	1.725.735,57	161.218,24
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	-21.000,00	1.725.735,57	140.218,24
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-140.200,00	1.725.735,57	18,24
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	73.000,00	1.725.735,57	73.018,24
29/11	O00000	17996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	55.322,03	1.781.057,60	17.696,21
29/11	O00000	17997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.012,88	1.798.070,48	683,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.246.953,81
2018	3	165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.890.653,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	O00000	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.735,58	1.792.334,90	6.418,91
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2018	-2.000,00	1.792.334,90	4.418,91
06/12	O00000	05383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.508,42	1.783.826,48	12.927,33
06/12	O00000	05384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.901,28	1.766.925,20	29.828,61
06/12	O00000	05387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.354,05	1.757.571,15	39.182,66
06/12	O00000	05388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.180,02	1.756.391,13	40.362,68
06/12	O00000	05389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.003,71	1.750.387,42	46.366,39
12/12	O00000	18911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	252,35	1.750.639,77	46.114,04
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02593/2018	-6.700,00	1.750.639,77	39.414,04
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	30.600,00	1.750.639,77	70.014,04
20/12	O00000	19235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.935,37	1.820.575,14	78,67
26/12	O00000	19235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-69.935,37	1.750.639,77	70.014,04
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	70.000,00	1.750.639,77	140.014,04
27/12	O00000	19645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.389,77	1.769.029,54	121.624,27
27/12	O00000	19646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	933,20	1.769.962,74	120.691,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.246.953,81
2018	4	166	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.890.653,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.746,45	1.779.709,19	110.944,62
27/12	O00000	19648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	110.093,91	1.889.803,10	850,71
28/12	O00000	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.915,05	1.877.888,05	12.765,76
28/12	O00000	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.262,75	1.866.625,30	24.028,51
28/12	O00000	05385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.584,75	1.864.040,55	26.613,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	275,09
2018	1	167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	15.098,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	275,09
02/01	O00000	01108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	199,56	199,56	75,53
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2018	2.200,00	199,56	2.275,53
05/03	O00000	05390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.961,06	2.160,62	314,47
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2018	4.700,00	2.160,62	5.014,47
26/09	O00000	15177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.944,66	7.105,28	69,81
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2018	3.000,00	7.105,28	3.069,81
29/10	O00000	16840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.463,48	9.568,76	606,33
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	2.000,00	9.568,76	2.606,33
29/11	O00000	17998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.470,47	12.039,23	135,86
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2018	-77,00	12.039,23	58,86
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	3.000,00	12.039,23	3.058,86
27/12	O00000	19649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.443,34	14.482,57	615,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	96.442,09
2018	1	168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	42,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.442,09
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-96.400,00	0,00	42,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	215.955,95
2018	1	169	Unid. Desp: 00			Final ......:	314.555,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.955,95
03/01	O00000	01715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.690,42	11.690,42	204.265,53
10/01	O00000	01783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.666,64	17.357,06	198.598,89
15/01	O00000	01879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	37.850,10	55.207,16	160.748,79
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2018	10.000,00	55.207,16	170.748,79
09/02	O00000	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	170.482,86	225.690,02	265,93
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2018	22.000,00	225.690,02	22.265,93
12/03	O00000	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.709,94	247.399,96	555,99
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2018	2.200,00	247.399,96	2.755,99
18/04	O00000	07771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.755,65	250.155,61	0,34
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2018	7.900,00	250.155,61	7.900,34
11/05	O00000	09170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.880,77	258.036,38	19,57
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	35.000,00	258.036,38	35.019,57
13/11	O00000	17542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	34.081,56	292.117,94	938,01
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2018	21.500,00	292.117,94	22.438,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	215.955,95
2018	2	170	Unid. Desp: 00			Final ......:	314.555,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	18912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.410,36	314.528,30	27,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	1	171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.681.086,45
02/01	O00000	01315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	126.602,65	126.602,65	2.554.483,80
02/01	O00000	01340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	39.941,44	166.544,09	2.514.542,36
02/01	O00000	01367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	177.487,85	344.031,94	2.337.054,51
27/02	O00000	04418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	34.729,32	378.761,26	2.302.325,19
27/02	O00000	04442	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.394,32	387.155,58	2.293.930,87
28/02	O00000	04583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.440,29	394.595,87	2.286.490,58
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	394.595,87	2.206.490,58
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	-50.000,00	394.595,87	2.156.490,58
05/03	O00000	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	625.924,42	1.020.520,29	1.530.566,16
05/03	O00000	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	379.476,23	1.399.996,52	1.151.089,93
05/03	O00000	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	994.714,47	2.394.710,99	156.375,46
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-156.300,00	2.394.710,99	75,46
30/10	O00000	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.000,00	2.387.710,99	7.075,46
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2018	-7.000,00	2.387.710,99	75,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.681.086,45
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45
2018	2	172	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	04933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-40.839,89	2.346.871,10	40.915,35
06/12	O00000	04960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-116.856,00	2.230.015,10	157.771,35
07/12	O00000	04908	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-101.412,99	2.128.602,11	259.184,34
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2018	-21.500,00	2.128.602,11	237.684,34
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2018	-2.300,00	2.128.602,11	235.384,34
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2018	-42.000,00	2.128.602,11	193.384,34
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2018	-500,00	2.128.602,11	192.884,34
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	170.000,00	2.128.602,11	362.884,34
20/12	O00000	19322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.740,00	2.178.342,11	313.144,34
20/12	O00000	19347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.048,55	2.213.390,66	278.095,79
20/12	O00000	19374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	85.018,15	2.298.408,81	193.077,64
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	169.000,00	2.298.408,81	362.077,64
27/12	O00000	19322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-44.672,06	2.253.736,75	406.749,70
27/12	O00000	19374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-73.936,58	2.179.800,17	480.686,28
27/12	O00000	19849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.923,89	2.239.724,06	420.762,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.681.086,45
2018	3	173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.660.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19874	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.653,55	2.280.377,61	380.108,84
27/12	O00000	19901	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	90.639,34	2.371.016,95	289.469,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	146.948,50
2018	1	174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	6.708,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	146.948,50
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2018	-1.600,00	0,00	145.348,50
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01949/2018	-5.100,00	0,00	140.248,50
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-140.240,00	0,00	8,50
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02593/2018	6.700,00	0,00	6.708,50
12/12	O00000	18895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.611,68	6.611,68	96,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	1	175	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	414.139,55
02/01	O00000	01316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.644,31	24.644,31	389.495,24
02/01	O00000	01341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.600,85	32.245,16	381.894,39
02/01	O00000	01368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.885,45	54.130,61	360.008,94
27/02	O00000	04396	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.367,39	55.498,00	358.641,55
27/02	O00000	04419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.615,69	62.113,69	352.025,86
27/02	O00000	04443	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	45,93	62.159,62	351.979,93
28/02	O00000	04561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.042,65	63.202,27	350.937,28
28/02	O00000	04584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	913,57	64.115,84	350.023,71
05/03	O00000	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	142.025,80	206.141,64	207.997,91
05/03	O00000	04934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	67.094,28	273.235,92	140.903,63
05/03	O00000	04961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	110.861,05	384.096,97	30.042,58
05/03	O00000	05084	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	384.096,98	30.042,57
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-28.000,00	384.096,98	2.042,57
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2018	-2.042,57	384.096,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	414.139,55
2018	2	176	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	496.696,98
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	14.000,00	384.096,98	14.000,00
29/11	O00000	18131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.747,42	385.844,40	12.252,58
29/11	O00000	18141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.092,19	397.936,59	160,39
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2018	2.000,00	397.936,59	2.160,39
07/12	O00000	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-11.524,50	386.412,09	13.684,89
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	18.600,00	386.412,09	32.284,89
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	40.000,00	386.412,09	72.284,89
20/12	O00000	19323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.066,06	397.478,15	61.218,83
20/12	O00000	19348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.964,20	404.442,35	54.254,63
20/12	O00000	19375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.211,64	418.653,99	40.042,99
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	38.000,00	418.653,99	78.042,99
27/12	O00000	19323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.066,06	407.587,93	89.109,05
27/12	O00000	19375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.005,83	397.582,10	99.114,88
27/12	O00000	19850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.212,89	411.794,99	84.901,99
27/12	O00000	19875	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.930,71	419.725,70	76.971,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 414.139,55
2018	3	177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 496.696,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19902	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.938,06	434.663,76	62.033,22
28/12	O00000	04909	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-46,00	434.617,76	62.079,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
2018	1	178	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.821.184,09
02/01	O00000	01109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	967,30	967,30	1.820.216,79
02/01	O00000	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	42.209,16	43.176,46	1.778.007,63
02/01	O00000	01111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.352,14	66.528,60	1.754.655,49
02/01	O00000	01112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.050,00	73.578,60	1.747.605,49
02/01	O00000	01113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.078,96	75.657,56	1.745.526,53
02/01	O00000	01114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.782,37	90.439,93	1.730.744,16
02/01	O00000	01115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	95.772,78	186.212,71	1.634.971,38
03/01	O00000	01658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	967,34	187.180,05	1.634.004,04
17/01	O00000	02191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	188,50	187.368,55	1.633.815,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-400.000,00	187.368,55	1.233.815,54
26/02	O00000	04203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.325,06	210.693,61	1.210.490,48
26/02	O00000	04204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.953,12	227.646,73	1.193.537,36
26/02	O00000	04205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.837,70	251.484,43	1.169.699,66
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2018	3.100,00	251.484,43	1.172.799,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	2	179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2018	10.200,00	251.484,43	1.182.999,66
01/03	O00000	04701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.643,55	259.127,98	1.175.356,11
01/03	O00000	04702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.547,85	261.675,83	1.172.808,26
05/03	O00000	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.991,16	283.666,99	1.150.817,10
05/03	O00000	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	683.711,10	967.378,09	467.106,00
05/03	O00000	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	229.454,82	1.196.832,91	237.651,18
05/03	O00000	05393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.352,59	1.319.185,50	115.298,59
05/03	O00000	05394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	1.319.185,51	115.298,58
05/03	O00000	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.048,62	1.331.234,13	103.249,96
05/03	O00000	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	45.140,58	1.376.374,71	58.109,38
05/03	O00000	05397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	246,75	1.376.621,46	57.862,63
05/03	O00000	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.985,71	1.405.607,17	28.876,92
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02000/2018	-1.000,00	1.405.607,17	27.876,92
27/07	O00000	12329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	1.423.108,65	10.375,44
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2018	7.200,00	1.423.108,65	17.575,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
2018	3	180	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2018	7.200,00	1.423.108,65	24.775,44
30/08	O00000	14015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	1.440.610,13	7.273,96
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2018	10.300,00	1.440.610,13	17.573,96
26/09	O00000	15178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	1.458.111,61	72,48
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2018	-72,00	1.458.111,61	0,48
25/10	O00000	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	1.432.111,61	26.000,48
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2018	-5.000,00	1.432.111,61	21.000,48
29/10	O00000	16841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	1.449.613,09	3.499,00
29/10	O00000	16842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.002,21	1.452.615,30	496,79
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	86.000,00	1.452.615,30	86.496,79
29/11	O00000	17999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.421,32	1.503.036,62	36.075,47
29/11	O00000	18000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.312,96	1.521.349,58	17.762,51
29/11	O00000	18001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	1.538.851,06	261,03
04/12	O00000	01112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.050,00	1.531.801,06	7.311,03
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2018	-700,00	1.531.801,06	6.611,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
2018	4	181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2018	-400,00	1.531.801,06	6.211,03
06/12	O00000	04859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.014,96	1.523.786,10	14.225,99
06/12	O00000	05391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-79.212,82	1.444.573,28	93.438,81
06/12	O00000	05392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.794,05	1.424.779,23	113.232,86
06/12	O00000	05394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-0,01	1.424.779,22	113.232,87
06/12	O00000	05395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.066,12	1.422.713,10	115.298,99
06/12	O00000	05397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-246,75	1.422.466,35	115.545,74
06/12	O00000	05398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.400,15	1.417.066,20	120.945,89
17/12	O00000	19077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.252,75	1.419.318,95	118.693,14
17/12	O00000	19078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.758,25	1.426.077,20	111.934,89
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2018	-8.900,00	1.426.077,20	103.034,89
20/12	O00000	19236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.078,37	1.427.155,57	101.956,52
20/12	O00000	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.825,28	1.493.980,85	35.131,24
26/12	O00000	19237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-63.642,89	1.430.337,96	98.774,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	10.200,00	1.430.337,96	108.974,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.821.184,09
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.568.312,09
2018	5 182	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	29.000,00	1.430.337,96	137.974,13
27/12	O00000	19650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	1.447.839,44	120.472,65
27/12	O00000	19651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	26.355,60	1.474.195,04	94.117,05
27/12	O00000	19652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.078,37	1.475.273,41	93.038,68
27/12	O00000	19653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.826,95	1.493.100,36	75.211,73
27/12	O00000	19654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	75.207,50	1.568.307,86	4,23
28/12	O00000	05396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.180,83	1.560.127,03	8.185,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2018	1	183	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	30.647,09
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.887,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.647,09
30/07	O00000	12572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,95	4.054,95	26.592,14
31/07	O00000	12716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,91	4.392,86	26.254,23
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2018	-7.200,00	4.392,86	19.054,23
30/08	O00000	14081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95	8.447,81	14.999,28
05/09	O00000	14232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,91	8.785,72	14.661,37
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2018	-10.300,00	8.785,72	4.361,37
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2018	500,00	8.785,72	4.861,37
27/09	O00000	15307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.700,78	13.486,50	160,59
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02131/2018	300,00	13.486,50	460,59
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2018	-398,00	13.486,50	62,59
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2018	-62,00	13.486,50	0,59
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2018	400,00	13.486,50	400,59
11/10	O00000	16083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	391,73	13.878,23	8,86
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2018	7.000,00	13.878,23	7.008,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	30.647,09
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	49.887,09
2018	2	184	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	16919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.822,79	20.701,02	186,07
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2018	400,00	20.701,02	586,07
13/11	O00000	17496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	568,56	21.269,58	17,51
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	7.000,00	21.269,58	7.017,51
29/11	O00000	18104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.822,78	28.092,36	194,73
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2018	400,00	28.092,36	594,73
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2018	4.200,00	28.092,36	4.794,73
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	28.092,36	14.794,73
20/12	O00000	19298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.746,91	32.839,27	10.047,82
26/12	O00000	19298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.636,11	31.203,16	11.683,93
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	31.203,16	18.683,93
27/12	O00000	19817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.822,79	38.025,95	11.861,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	96.155,32
2018	1	185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	59.555,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.155,32
11/05	O00000	09162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.900,57	4.900,57	91.254,75
12/06	O00000	10238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	54.563,85	59.464,42	36.690,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-36.600,00	59.464,42	90,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	1	186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	455.258,08
02/01	O00000	01317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.423,07	38.423,07	416.835,01
02/01	O00000	01342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.866,59	44.289,66	410.968,42
02/01	O00000	01369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.588,39	48.878,05	406.380,03
27/02	O00000	04397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.769,76	50.647,81	404.610,27
27/02	O00000	04420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.498,46	55.146,27	400.111,81
28/02	O00000	04562	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,15	56.814,42	398.443,66
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2018	-3.100,00	56.814,42	395.343,66
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2018	-10.200,00	56.814,42	385.143,66
05/03	O00000	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	218.912,89	275.727,31	166.230,77
05/03	O00000	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	55.283,72	331.011,03	110.947,05
05/03	O00000	04962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.016,37	355.027,40	86.930,68
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2018	-7.200,00	355.027,40	79.730,68
27/09	O00000	15336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	257,16	355.284,56	79.473,52
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-79.400,00	355.284,56	73,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	455.258,08
2018	2	187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2018	398,00	355.284,56	471,52
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2018	400,00	355.284,56	871,52
11/10	O00000	16060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	471,52	355.756,08	400,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2018	-400,00	355.756,08	0,00
29/10	O00000	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-17.000,00	338.756,08	17.000,00
30/10	O00000	16953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.205,88	347.961,96	7.794,12
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2018	-7.000,00	347.961,96	794,12
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02430/2018	380,00	347.961,96	1.174,12
13/11	O00000	17524	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	767,16	348.729,12	406,96
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2018	-400,00	348.729,12	6,96
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	9.300,00	348.729,12	9.306,96
29/11	O00000	18142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.220,81	357.949,93	86,15
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2018	700,00	357.949,93	786,15
06/12	O00000	04935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-4.611,76	353.338,17	5.397,91
07/12	O00000	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-19.029,90	334.308,27	24.427,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	455.258,08
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	440.436,08
2018	3	188	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2018	4.700,00	334.308,27	29.127,81
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	40.000,00	334.308,27	69.127,81
20/12	O00000	19324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.254,36	348.562,63	54.873,45
20/12	O00000	19349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.635,38	354.198,01	49.238,07
20/12	O00000	19376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.201,60	363.399,61	40.036,47
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	37.000,00	363.399,61	77.036,47
27/12	O00000	19324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.254,36	349.145,25	91.290,83
27/12	O00000	19376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.023,57	346.121,68	94.314,40
27/12	O00000	19851	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.844,64	365.966,32	74.469,76
27/12	O00000	19876	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.220,43	373.186,75	67.249,33
27/12	O00000	19903	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.764,63	382.951,38	57.484,70
28/12	O00000	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.405,55	381.545,83	58.890,25
28/12	O00000	04910	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-154,97	381.390,86	59.045,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.355,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	354,86
2018	1	189	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.355,86
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00353/2018		-100,00	0,00	1.255,86
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-500,00	0,00	755,86
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01803/2018	-1,00	0,00	754,86
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02131/2018	-300,00	0,00	454,86
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24139/2018	-100,00	0,00	354,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	1	190	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.834.002,01
02/01	O00000	01116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	11.817.002,03
02/01	O00000	01117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.976,61	38.976,59	11.795.025,42
02/01	O00000	01118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.631,30	44.607,89	11.789.394,12
02/01	O00000	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	430.491,80	475.099,69	11.358.902,32
02/01	O00000	01120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	125.742,45	600.842,14	11.233.159,87
02/01	O00000	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	58.280,04	659.122,18	11.174.879,83
02/01	O00000	01122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.226,83	697.349,01	11.136.653,00
02/01	O00000	01123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	101.371,17	798.720,18	11.035.281,83
02/01	O00000	01124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	579.139,69	1.377.859,87	10.456.142,14
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.938,60	1.381.798,47	10.452.203,54
02/01	O00000	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.080,82	1.385.879,29	10.448.122,72
03/01	O00000	01699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.891,50	1.398.770,79	10.435.231,22
03/01	O00000	01700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.891,50	1.411.662,29	10.422.339,72
04/01	O00000	01732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.968,65	1.413.630,94	10.420.371,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	2	191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	11.834.002,01 14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O00000	01754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.672,99	1.418.303,93	10.415.698,08
11/01	O00000	01789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.003,31	1.420.307,24	10.413.694,77
17/01	O00000	02192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.498,10	1.425.805,34	10.408.196,67
05/02	O00000	02883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.517,90	1.437.323,24	10.396.678,77
05/02	O00000	02884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.087,59	1.461.410,83	10.372.591,18
05/02	O00000	02885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	60.744,87	1.522.155,70	10.311.846,31
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-300.000,00	1.522.155,70	10.011.846,31
09/02	O00000	03636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	51,80	1.522.207,50	10.011.794,51
09/02	O00000	03687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.874,20	1.525.081,70	10.008.920,31
09/02	O00000	03688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.748,40	1.530.830,10	10.003.171,91
09/02	O00000	03689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.874,20	1.533.704,30	10.000.297,71
15/02	O00000	03809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	50.248,14	1.583.952,44	9.950.049,57
15/02	O00000	03810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.749,38	1.600.701,82	9.933.300,19
26/02	O00000	04206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	426.286,08	2.026.987,90	9.507.014,11
26/02	O00000	04207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	100.032,65	2.127.020,55	9.406.981,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	3	192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	119.602,54	2.246.623,09	9.287.378,92
26/02	O00000	04209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	2.263.623,07	9.270.378,94
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2018	-1.000,00	2.263.623,07	9.269.378,94
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2018	-400,00	2.263.623,07	9.268.978,94
01/03	O00000	04664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.764,80	2.270.387,87	9.262.214,14
01/03	O00000	04703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.617,23	2.284.005,10	9.248.596,91
01/03	O00000	04704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.851,69	2.324.856,79	9.207.745,22
05/03	O00000	05399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.367.543,77	3.692.400,56	7.840.201,45
05/03	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	391.698,42	4.084.098,98	7.448.503,03
05/03	O00000	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	104.589,52	4.188.688,50	7.343.913,51
05/03	O00000	05402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	168.976,47	4.357.664,97	7.174.937,04
05/03	O00000	05403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	4.405.171,41	7.127.430,60
05/03	O00000	05404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	39.248,32	4.444.419,73	7.088.182,28
05/03	O00000	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	133.826,37	4.578.246,10	6.954.355,91
05/03	O00000	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.067.919,10	5.646.165,20	5.886.436,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	4	193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.592.312,01	11.238.477,21	294.124,80
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2018	-16.400,00	11.238.477,21	277.724,80
25/05	O00000	09729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00	11.244.478,21	271.723,80
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2018	-1.200,00	11.244.478,21	270.523,80
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2018	-14.000,00	11.244.478,21	256.523,80
27/06	O00000	11006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	11.261.979,69	239.022,32
19/07	O00000	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.750,74	11.270.730,43	230.271,58
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2018	-18.600,00	11.270.730,43	211.671,58
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-178.000,00	11.270.730,43	33.671,58
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2018	-600,00	11.270.730,43	33.071,58
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2018	-1.000,00	11.270.730,43	32.071,58
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2018	158.000,00	11.270.730,43	190.071,58
26/09	O00000	15179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	189.974,01	11.460.704,44	97,57
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2018	-97,00	11.460.704,44	0,57
11/10	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-70.000,00	11.390.704,44	70.000,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 194	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 11.834.002,01 Final .....: 14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-400.000,00	10.990.704,44	470.000,57
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2018	-470.000,00	10.990.704,44	0,57
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	552.300,00	10.990.704,44	552.300,57
29/10	O00000	16843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	11.008.205,92	534.799,09
29/10	O00000	16844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	224.605,29	11.232.811,21	310.193,80
29/10	O00000	16845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.844,91	11.240.656,12	302.348,89
29/10	O00000	16846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	34.701,12	11.275.357,24	267.647,77
29/10	O00000	16847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	267.440,44	11.542.797,68	207,33
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2018	4.000,00	11.542.797,68	4.207,33
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2018	140,00	11.542.797,68	4.347,33
01/11	O00000	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	779,10	11.543.576,78	3.568,23
01/11	O00000	17132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.560,42	11.547.137,20	7,81
06/11	O00000	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	11.521.137,20	26.007,81
06/11	O00000	17213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	25.777,72	11.546.914,92	230,09
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24253/2018	13.000,00	11.546.914,92	13.230,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	6	195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	O00000	17651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	356,61	11.547.271,53	12.873,48
21/11	O00000	17652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.020,48	11.559.292,01	853,00
28/11	O00000	05404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-39.248,32	11.520.043,69	40.101,32
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2018	-11.534,47	11.520.043,69	28.566,85
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	1.583.000,00	11.520.043,69	1.611.566,85
29/11	O00000	18002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	11.537.545,17	1.594.065,37
29/11	O00000	18003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	563.106,85	12.100.652,02	1.030.958,52
29/11	O00000	18004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	225.076,02	12.325.728,04	805.882,50
29/11	O00000	18005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.350,01	12.335.078,05	796.532,49
29/11	O00000	18006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	142.232,68	12.477.310,73	654.299,81
29/11	O00000	18007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	653.766,83	13.131.077,56	532,98
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24318/2018	63.000,00	13.131.077,56	63.532,98
03/12	O00000	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.000,00	13.119.077,56	75.532,98
03/12	O00000	18274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.379,40	13.163.456,96	31.153,58
03/12	O00000	18275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.812,50	13.182.269,46	12.341,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	7 196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O00000	18294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.822,96	13.194.092,42	518,12
04/12	O00000	01121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.682,86	13.186.409,56	8.200,98
04/12	O00000	05401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.387,81	13.169.021,75	25.588,79
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2018	-8.000,00	13.169.021,75	17.588,79
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2018	-400,00	13.169.021,75	17.188,79
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2018	30.000,00	13.169.021,75	47.188,79
17/12	O00000	19079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.702,22	13.180.723,97	35.486,57
17/12	O00000	19080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.106,66	13.215.830,63	379,91
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02610/2018	-50,00	13.215.830,63	329,91
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	542.300,00	13.215.830,63	542.629,91
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	20.000,00	13.215.830,63	562.629,91
20/12	O00000	19238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.530,70	13.224.361,33	554.099,21
20/12	O00000	19239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.046,06	13.232.407,39	546.053,15
20/12	O00000	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	542.823,57	13.775.230,96	3.229,58
26/12	O00000	19240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-542.823,57	13.232.407,39	546.053,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	11.834.002,01
2018	8	197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	564.000,00	13.232.407,39	1.110.053,15
27/12	O00000	19655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	751,94	13.233.159,33	1.109.301,21
27/12	O00000	19656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.805,58	13.247.964,91	1.094.495,63
27/12	O00000	19657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	139.154,14	13.387.119,05	955.341,49
27/12	O00000	19658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	729.786,13	14.116.905,18	225.555,36
27/12	O00000	19659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	207.478,35	14.324.383,53	18.077,01
27/12	O00000	19660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	14.341.885,01	575,53
28/12	O00000	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	14.339.633,17	2.827,37
28/12	O00000	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	14.337.381,33	5.079,21
28/12	O00000	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.186,19	14.335.195,14	7.265,40
28/12	O00000	01119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.186,95	14.333.008,19	9.452,35
28/12	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-68.554,56	14.264.453,63	78.006,91
28/12	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-104.974,47	14.159.479,16	182.981,38
28/12	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.315,38	14.137.163,78	205.296,76
28/12	O00000	05400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-793,39	14.136.370,39	206.090,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	11.834.002,01
2018	9	198	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.342.460,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	17213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.777,72	14.110.592,67	231.867,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	83.424,52
2018	1	199	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.843,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	83.424,52
02/01	O00000	01274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.422,00	7.422,00	76.002,52
27/02	O00000	04368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.245,45	12.667,45	70.757,07
28/02	O00000	04534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69	13.174,14	70.250,38
05/03	O00000	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.878,57	29.052,71	54.371,81
28/05	O00000	09766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.301,54	33.354,25	50.070,27
30/05	O00000	09864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	518,67	33.872,92	49.551,60
28/06	O00000	11063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81	40.133,73	43.290,79
10/07	O00000	11348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,74	40.655,47	42.769,05
30/07	O00000	12580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.598,73	47.254,20	36.170,32
31/07	O00000	12717	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	549,90	47.804,10	35.620,42
30/08	O00000	14082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.205,87	50.009,97	33.414,55
05/09	O00000	14233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	183,83	50.193,80	33.230,72
27/09	O00000	15308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.205,86	52.399,66	31.024,86
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-31.000,00	52.399,66	24,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	2	200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	83.424,52 78.843,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2018	158,96	52.399,66	183,82
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2018	200,00	52.399,66	383,82
11/10	O00000	16084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	183,82	52.583,48	200,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2018	6.000,00	52.583,48	6.200,00
30/10	O00000	16920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.709,35	58.292,83	490,65
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2018	-140,00	58.292,83	350,65
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02413/2018	200,00	58.292,83	550,65
13/11	O00000	17497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	475,78	58.768,61	74,87
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	4.000,00	58.768,61	4.074,87
29/11	O00000	18105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,96	62.823,57	19,91
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2018	400,00	62.823,57	419,91
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2018	600,00	62.823,57	1.019,91
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	62.823,57	11.019,91
20/12	O00000	19299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.013,74	63.837,31	10.006,17
26/12	O00000	19299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.013,74	62.823,57	11.019,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 201	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 83.424,52 Final .....: 78.843,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	5.000,00	62.823,57	16.019,91
27/12	O00000	19818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95	66.878,52	11.964,96
28/12	O00000	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-506,35	66.372,17	12.471,31
28/12	O00000	04880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-566,85	65.805,32	13.038,16
28/12	O00000	09864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-518,67	65.286,65	13.556,83
28/12	O00000	11348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-521,74	64.764,91	14.078,57
28/12	O00000	12717	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,90	64.215,01	14.628,47
28/12	O00000	14233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-183,83	64.031,18	14.812,30
28/12	O00000	16084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-183,82	63.847,36	14.996,12
28/12	O00000	17497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-475,78	63.371,58	15.471,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	4.208.052,36
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.843.884,36
2018	1	202	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.208.052,36
02/01	O00000	01125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	144.869,20	144.869,20	4.063.183,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2018	-700.000,00	144.869,20	3.363.183,16
17/01	O00000	02193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	467.021,50	611.890,70	2.896.161,66
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.500.000,00	611.890,70	1.396.161,66
26/02	O00000	04210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	233.217,92	845.108,62	1.162.943,74
05/03	O00000	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033.374,79	1.878.483,41	129.568,95
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-30.000,00	1.878.483,41	99.568,95
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2018	-68.000,00	1.878.483,41	31.568,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-31.500,00	1.878.483,41	68,95
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2018	-68,00	1.878.483,41	0,95
11/10	O00000	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-124.000,00	1.754.483,41	124.000,95
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2018	-124.000,00	1.754.483,41	0,95
30/10	O00000	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	1.748.483,41	6.000,95
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2018	-6.000,00	1.748.483,41	0,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.208.052,36
2018	2	203	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.843.884,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.828,71	1.740.654,70	7.829,66
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2018	-6.000,00	1.740.654,70	1.829,66
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2018	-600,00	1.740.654,70	1.229,66
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	102.000,00	1.740.654,70	103.229,66
27/12	O00000	19661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.283,37	1.842.938,07	946,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	122.213,36
2018	1	204	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	715.819,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.213,36
03/01	O00000	01716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	40.655,98	40.655,98	81.557,38
25/06	O00000	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	34.321,69	74.977,67	47.235,69
19/07	O00000	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	27.710,62	102.688,29	19.525,07
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2018	-158,96	102.688,29	19.366,11
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2018	-35,00	102.688,29	19.331,11
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2018	594.000,00	102.688,29	613.331,11
11/10	O00000	16102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	612.683,70	715.371,99	647,41
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02413/2018	-200,00	715.371,99	447,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	1	205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.731.457,72 3.559.677,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.731.457,72
02/01	O00000	01318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	186.642,07	186.642,07	2.544.815,65
02/01	O00000	01343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.326,86	215.968,93	2.515.488,79
02/01	O00000	01370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	109.563,26	325.532,19	2.405.925,53
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2018	-8.100,00	325.532,19	2.397.825,53
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-150.000,00	325.532,19	2.247.825,53
27/02	O00000	04398	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.771,45	353.303,64	2.220.054,08
27/02	O00000	04421	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.583,79	381.887,43	2.191.470,29
27/02	O00000	04444	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.885,90	391.773,33	2.181.584,39
28/02	O00000	04563	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.480,39	400.253,72	2.173.104,00
28/02	O00000	04585	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.868,61	405.122,33	2.168.235,39
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-20.000,00	405.122,33	2.148.235,39
05/03	O00000	04911	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.102.750,76	1.507.873,09	1.045.484,63
05/03	O00000	04936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	292.703,87	1.800.576,96	752.780,76
05/03	O00000	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	621.882,33	2.422.459,29	130.898,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.731.457,72
2018	2	206	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.559.677,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	2.422.459,30	130.898,42
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2018	-2.080,37	2.422.459,30	128.818,05
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2018	-90.000,00	2.422.459,30	38.818,05
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-38.800,00	2.422.459,30	18,05
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2018	6.000,00	2.422.459,30	6.018,05
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	133.000,00	2.422.459,30	139.018,05
30/10	O00000	04963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.000,00	2.416.459,30	145.018,05
30/10	O00000	16943	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	104.764,21	2.521.223,51	40.253,84
30/10	O00000	16954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	33.482,24	2.554.705,75	6.771,60
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2018	-6.000,00	2.554.705,75	771,60
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	19.000,00	2.554.705,75	19.771,60
13/11	O00000	17518	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.755,62	2.567.461,37	7.015,98
13/11	O00000	17525	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.853,86	2.574.315,23	162,12
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	235.300,00	2.574.315,23	235.462,12
29/11	O00000	18126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	122.199,03	2.696.514,26	113.263,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.731.457,72
2018	3	207	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.559.677,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	27.774,69	2.724.288,95	85.488,40
29/11	O00000	18143	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	85.391,33	2.809.680,28	97,07
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2018	8.000,00	2.809.680,28	8.097,07
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2018	-8.000,00	2.809.680,28	97,07
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	221.800,00	2.809.680,28	221.897,07
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	270.000,00	2.809.680,28	491.897,07
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	10.000,00	2.809.680,28	501.897,07
20/12	O00000	19325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	107.781,26	2.917.461,54	394.115,81
20/12	O00000	19350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	34.452,35	2.951.913,89	359.663,46
20/12	O00000	19377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	87.569,33	3.039.483,22	272.094,13
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2018	-2.000,00	3.039.483,22	270.094,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	265.000,00	3.039.483,22	535.094,13
27/12	O00000	19325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-107.781,26	2.931.701,96	642.875,39
27/12	O00000	19377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-59.574,40	2.872.127,56	702.449,79
27/12	O00000	19852	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	127.070,91	2.999.198,47	575.378,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.731.457,72
2018	4	208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.559.677,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19877	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	34.486,85	3.033.685,32	540.892,03
27/12	O00000	19904	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.754,92	3.136.440,24	438.137,11
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-14.900,00	3.136.440,24	423.237,11
28/12	O00000	17518	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.493,40	3.133.946,84	425.730,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	1	209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	133.850,03
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2018	700.000,00	0,00	833.850,03
02/01	O00000	01298	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.350,06	24.350,06	809.499,97
02/01	O02957	01636	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	54.350,06	779.499,97
02/01	O02957	01637	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	84.350,06	749.499,97
02/01	O02957	01638	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	114.350,06	719.499,97
02/01	O02957	01639	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	144.350,06	689.499,97
02/01	O02957	01640	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	174.350,06	659.499,97
02/01	O02957	01641	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	204.350,06	629.499,97
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00445/2018	-75.000,00	204.350,06	554.499,97
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00378/2018	-30.000,00	204.350,06	524.499,97
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00359/2018	-100,00	204.350,06	524.399,97
03/01	O02957	01649	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	234.350,06	494.399,97
03/01	O02957	01650	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	264.350,06	464.399,97
03/01	O02957	01651	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	294.350,06	434.399,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	2	210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	O02957	01652	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	324.350,06	404.399,97
03/01	O02957	01653	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	354.350,06	374.399,97
03/01	O02957	01654	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	384.350,06	344.399,97
03/01	O02957	01655	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	414.350,06	314.399,97
03/01	O02957	01656	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	444.350,06	284.399,97
03/01	O02957	01657	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	474.350,06	254.399,97
03/01	O02957	01661	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	504.350,06	224.399,97
03/01	O02957	01662	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	534.350,06	194.399,97
03/01	O02957	01663	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	564.350,06	164.399,97
03/01	O02957	01664	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	594.350,06	134.399,97
03/01	O02957	01665	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	624.350,06	104.399,97
03/01	O02957	01666	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00	654.350,06	74.399,97
17/01	O03232	02116	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	654.500,48	74.249,55
17/01	O03232	02124	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	654.575,69	74.174,34
17/01	O03232	02132	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	451,26	655.026,95	73.723,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	3	211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O03232	02134	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	655.252,58	73.497,45
17/01	O03232	02136	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	655.327,79	73.422,24
17/01	O03232	02140	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	902,52	656.230,31	72.519,72
17/01	O03232	02143	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	656.531,15	72.218,88
17/01	O03232	02145	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	656.756,78	71.993,25
17/01	O03232	02223	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	656.982,41	71.767,62
17/01	O03232	02224	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	657.057,62	71.692,41
17/01	O03232	02225	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	657.208,04	71.541,99
17/01	O03232	02226	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	657.358,46	71.391,57
17/01	O03232	02228	FRED MACIEL DE PONTES	46171	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	657.508,88	71.241,15
17/01	O03232	02230	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	657.809,72	70.940,31
17/01	O03232	02232	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	658.035,35	70.714,68
17/01	O03232	02233	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	658.185,77	70.564,26
17/01	O03232	02237	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	451,26	658.637,03	70.113,00
17/01	O03232	02238	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	658.712,24	70.037,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	4	212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O03232	02239	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	659.013,08	69.736,95
17/01	O03232	02241	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	659.389,13	69.360,90
17/01	O03232	02247	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	1.278,57	660.667,70	68.082,33
17/01	O03232	02251	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	660.893,33	67.856,70
17/01	O03232	02255	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	660.968,54	67.781,49
17/01	O03232	02258	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	661.344,59	67.405,44
17/01	O03232	02260	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	661.720,64	67.029,39
17/01	O03232	02262	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	662.096,69	66.653,34
17/01	O03232	02264	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	662.247,11	66.502,92
17/01	O03232	02323	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	451,26	662.698,37	66.051,66
17/01	O03232	02324	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	662.773,58	65.976,45
17/01	O03232	02325	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	662.924,00	65.826,03
17/01	O03232	02326	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	451,26	663.375,26	65.374,77
17/01	O03232	02327	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	663.450,47	65.299,56
17/01	O03232	02328	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	663.600,89	65.149,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	133.850,03
2018	5	213	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O03232	02329	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	902,52	664.503,41	64.246,62
17/01	O03232	02330	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	664.804,25	63.945,78
17/01	O03232	02331	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	664.954,67	63.795,36
17/01	O03232	02332	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	601,68	665.556,35	63.193,68
17/01	O03232	02333	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	665.932,40	62.817,63
17/01	O03232	02334	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	666.007,61	62.742,42
17/01	O03232	02335	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	666.158,03	62.592,00
17/01	O03232	02362	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	666.233,24	62.516,79
19/01	O12746	02573	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PA 12746/17 HONORARIOS/PERITO RECLAMACAO TRABALHISTA(JULIO CESAR DE S.MOREIRA)	950,00	667.183,24	61.566,79
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2018	1.000,00	667.183,24	62.566,79
27/02	O00000	04472	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.505,38	669.688,62	60.061,41
28/02	O03232	04495	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	669.989,46	59.760,57
28/02	O03232	04497	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	670.139,88	59.610,15
28/02	O03232	04502	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	670.440,72	59.309,31
28/02	O03232	04503	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	77,10	670.517,82	59.232,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	6	214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O03232	04504	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	670.668,24	59.081,79
28/02	O03232	04505	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	670.743,45	59.006,58
28/02	O03232	04506	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	671.044,29	58.705,74
28/02	O03232	04507	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	671.119,50	58.630,53
28/02	O03232	04508	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	671.194,71	58.555,32
28/02	O03232	04509	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	671.345,13	58.404,90
28/02	O03232	04510	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	77,10	671.422,23	58.327,80
28/02	O03232	04511	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	154,20	671.576,43	58.173,60
28/02	O03232	04512	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	671.802,06	57.947,97
28/02	O03232	04513	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	671.877,27	57.872,76
28/02	O03232	04514	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	672.027,69	57.722,34
28/02	O03232	04515	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	672.328,53	57.421,50
28/02	O03232	04516	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	672.629,37	57.120,66
28/02	O03232	04517	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	672.704,58	57.045,45
28/02	O03232	04518	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	672.779,79	56.970,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	7 215	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O03232	04519	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	77,10	672.856,89	56.893,14
28/02	O03232	04520	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	672.932,10	56.817,93
28/02	O03232	04521	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	673.007,31	56.742,72
28/02	O03232	04523	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	673.157,73	56.592,30
19/03	O05542	06253	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	302,73	673.460,46	56.289,57
19/03	O05542	06257	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	154,20	673.614,66	56.135,37
19/03	O05542	06259	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	154,20	673.768,86	55.981,17
19/03	O05542	06260	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	75,21	673.844,07	55.905,96
19/03	O05542	06261	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	154,20	673.998,27	55.751,76
19/03	O05542	06262	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	231,30	674.229,57	55.520,46
19/03	O05542	06263	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	376,05	674.605,62	55.144,41
19/03	O05542	06265	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	77,10	674.682,72	55.067,31
19/03	O05542	06267	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	77,10	674.759,82	54.990,21
19/03	O05542	06268	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	231,30	674.991,12	54.758,91
19/03	O05542	06269	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	154,20	675.145,32	54.604,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	8	216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O05542	06270	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	308,40	675.453,72	54.296,31
19/03	O05542	06271	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	77,10	675.530,82	54.219,21
19/03	O05542	06274	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERV 1366 P.A.5542/2018	77,10	675.607,92	54.142,11
26/03	O03232	06525	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17 VOLUME II	376,05	675.983,97	53.766,06
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2018	18.000,00	675.983,97	71.766,06
29/03	O00000	06782	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.184,23	693.168,20	54.581,83
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2018	16.400,00	693.168,20	70.981,83
27/04	O00000	08174	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.151,41	710.319,61	53.830,42
07/05	O05542	08473	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	710.473,81	53.676,22
07/05	O05542	08474	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	385,50	710.859,31	53.290,72
07/05	O05542	08475	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	231,30	711.090,61	53.059,42
07/05	O05542	08476	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	385,50	711.476,11	52.673,92
07/05	O05542	08477	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	231,30	711.707,41	52.442,62
07/05	O05542	08480	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	711.861,61	52.288,42
07/05	O05542	08481	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	308,40	712.170,01	51.980,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	9	217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O05542	08482	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	712.324,21	51.825,82
07/05	O05542	08484	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	712.478,41	51.671,62
07/05	O05542	08486	KATIA REGINA YABIKU	23732	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	712.632,61	51.517,42
07/05	O05542	08487	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	712.709,71	51.440,32
07/05	O05542	08488	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	712.786,81	51.363,22
07/05	O05542	08489	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	154,20	712.941,01	51.209,02
07/05	O05542	08491	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	616,80	713.557,81	50.592,22
07/05	O05542	08492	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	713.634,91	50.515,12
07/05	O05542	08493	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	385,50	714.020,41	50.129,62
07/05	O05542	08494	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	308,40	714.328,81	49.821,22
07/05	O05542	08495	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	385,50	714.714,31	49.435,72
07/05	O05542	08496	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	714.791,41	49.358,62
07/05	O05542	08497	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	714.868,51	49.281,52
07/05	O05542	08499	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	77,10	714.945,61	49.204,42
07/05	O05542	08500	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/20 8 RESERVA 1366	231,30	715.176,91	48.973,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	10	218	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O05542	08501	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/208 RESERVA 1366	229,41	715.406,32	48.743,71
07/05	O05542	08502	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/208 RESERVA 1366	154,20	715.560,52	48.589,51
07/05	O05542	08503	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/208 RESERVA 1366	152,31	715.712,83	48.437,20
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2018	1.200,00	715.712,83	49.637,20
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2018	15.000,00	715.712,83	64.637,20
30/05	O00000	09844	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	15.043,05	730.755,88	49.594,15
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2018	-1.200,00	730.755,88	48.394,15
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	26.000,00	730.755,88	74.394,15
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2018	-10.030,00	730.755,88	64.364,15
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	26.000,00	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10952	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10952	ADEMAR ADADE	18764	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10953	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10953	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10954	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	11 219	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00053	10954	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10955	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10955	CARLOS FERREIRA	10258	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10956	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10956	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	REGULARIZACAO DE EMPENHO	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10957	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10957	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10959	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10959	CLEIDE COSTA MENDES	28057	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10960	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10960	DORIVAL DEL OMO	32399	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10961	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10961	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10962	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10962	JANE MARQUES DA SILVA	45037	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	12	220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00053	10963	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10963	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10964	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10964	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10965	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10965	LEVY RACCA	11154	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10966	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10966	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10967	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48	731.642,36	89.477,67
27/06	O00053	10967	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48	730.755,88	90.364,15
27/06	O00053	10971	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	731.975,18	89.144,85
27/06	O00053	10972	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	733.194,48	87.925,55
27/06	O00053	10973	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	734.413,78	86.706,25
27/06	O00053	10974	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	735.633,08	85.486,95
27/06	O00053	10975	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	736.852,38	84.267,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	13 221	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00053	10976	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	738.071,68	83.048,35
27/06	O00053	10977	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	739.290,98	81.829,05
27/06	O00053	10978	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	740.510,28	80.609,75
27/06	O00053	10979	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	741.729,58	79.390,45
27/06	O00053	10980	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	742.948,88	78.171,15
27/06	O00053	10981	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	744.168,18	76.951,85
27/06	O00053	10982	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	745.387,48	75.732,55
27/06	O00053	10983	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	746.606,78	74.513,25
27/06	O00053	10984	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	747.826,08	73.293,95
27/06	O00053	10985	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	749.045,38	72.074,65
27/06	O00053	10986	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	750.264,68	70.855,35
27/06	O00053	10987	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	751.483,98	69.636,05
27/06	O00053	10988	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	752.703,28	68.416,75
27/06	O00053	10989	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30	753.922,58	67.197,45
27/06	O00053	10990	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.222,68	755.145,26	65.974,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	14 222	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00053	10990	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.222,68	753.922,58	67.197,45
27/06	O00053	10991	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,45	755.142,03	65.978,00
27/06	O00053	10993	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,68	756.361,71	64.758,32
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2018	4.500,00	756.361,71	69.258,32
28/06	O00000	11047	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.735,40	777.097,11	48.522,92
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	50.000,00	777.097,11	98.522,92
30/07	O00053	12548	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	779.316,24	96.303,79
30/07	O00053	12549	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	781.535,37	94.084,66
30/07	O00053	12550	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	783.754,50	91.865,53
30/07	O00053	12551	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	785.973,63	89.646,40
30/07	O00053	12552	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	788.192,76	87.427,27
30/07	O00053	12553	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	790.411,89	85.208,14
30/07	O00053	12554	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	792.631,02	82.989,01
30/07	O00053	12555	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	794.850,15	80.769,88
30/07	O00053	12556	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	797.069,28	78.550,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	133.850,03
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	15 223	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00053	12558	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	799.288,41	76.331,62
30/07	O00053	12559	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	801.507,54	74.112,49
30/07	O00053	12560	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	803.726,67	71.893,36
30/07	O00053	12561	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	805.945,80	69.674,23
30/07	O00053	12562	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	808.164,93	67.455,10
30/07	O00053	12563	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	810.384,06	65.235,97
30/07	O00053	12564	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	812.603,19	63.016,84
30/07	O00053	12565	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	814.822,32	60.797,71
30/07	O00053	12566	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	817.041,45	58.578,58
30/07	O00053	12567	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	819.260,58	56.359,45
30/07	O00053	12568	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	821.479,71	54.140,32
30/07	O00053	12569	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	823.698,84	51.921,19
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2018	773,33	823.698,84	52.694,52
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23936/2018	2.300,00	823.698,84	54.994,52
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	16.550,00	823.698,84	71.544,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	133.850,03
2018	16	224	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	12692	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.855,12	844.553,96	50.689,40
31/07	O00053	12740	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13	846.773,09	48.470,27
16/08	O05542	13347	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	846.850,19	48.393,17
16/08	O05542	13348	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.233,60	848.083,79	47.159,57
16/08	O05542	13349	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	848.469,29	46.774,07
16/08	O05542	13350	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	848.546,39	46.696,97
16/08	O05542	13351	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	154,20	848.700,59	46.542,77
17/08	O05542	13352	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.079,40	849.779,99	45.463,37
17/08	O05542	13353	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	849.857,09	45.386,27
17/08	O05542	13354	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	308,40	850.165,49	45.077,87
17/08	O05542	13355	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	462,60	850.628,09	44.615,27
17/08	O05542	13356	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	154,20	850.782,29	44.461,07
17/08	O05542	13357	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.850,40	852.632,69	42.610,67
17/08	O05542	13358	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	852.709,79	42.533,57
17/08	O05542	13359	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	852.786,89	42.456,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	17 225	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 133.850,03 Final .....: 1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O05542	13359	IVETE TAVARES LANGES	41449	REGULARIZACAO	-77,10	852.709,79	42.533,57
17/08	O05542	13360	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	462,60	853.172,39	42.070,97
17/08	O05542	13364	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	853.403,69	41.839,67
17/08	O05542	13367	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	462,60	853.866,29	41.377,07
17/08	O05542	13368	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	854.097,59	41.145,77
17/08	O05542	13369	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	2.235,90	856.333,49	38.909,87
17/08	O05542	13370	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	856.718,99	38.524,37
17/08	O05542	13371	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	616,80	857.335,79	37.907,57
17/08	O05542	13372	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	857.567,09	37.676,27
17/08	O05542	13373	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	154,20	857.721,29	37.522,07
17/08	O05542	13374	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	616,80	858.338,09	36.905,27
17/08	O05542	13375	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	2.313,00	860.651,09	34.592,27
17/08	O05542	13376	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	861.036,59	34.206,77
17/08	O05542	13377	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	861.267,89	33.975,47
17/08	O05542	13378	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	861.344,99	33.898,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	133.850,03
2018	18	226	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O05542	13379	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	154,20	861.499,19	33.744,17
17/08	O05542	13380	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	154,20	861.653,39	33.589,97
17/08	O05542	13381	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	862.038,89	33.204,47
17/08	O05542	13382	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	862.424,39	32.818,97
17/08	O05542	13383	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	862.501,49	32.741,87
17/08	O05542	13384	NATALIA DIAS CESCO	48039	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	862.732,79	32.510,57
17/08	O05542	13385	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.002,30	863.735,09	31.508,27
17/08	O05542	13386	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.773,30	865.508,39	29.734,97
17/08	O05542	13387	ROSELENE TEODORO LOPES	47549	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.696,20	867.204,59	28.038,77
17/08	O05542	13388	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	616,80	867.821,39	27.421,97
17/08	O05542	13389	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	925,20	868.746,59	26.496,77
17/08	O05542	13390	SOLANGE DE CAMARGO PINTO	49414	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	231,30	868.977,89	26.265,47
17/08	O05542	13391	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	385,50	869.363,39	25.879,97
17/08	O05542	13392	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	1.850,40	871.213,79	24.029,57
17/08	O05542	13393	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 .A.5542/2018	77,10	871.290,89	23.952,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	19 227	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24009/2018	75.054,48	871.290,89	99.006,95
29/08	O00053	13839	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	874.614,01	95.683,83
29/08	O00053	13840	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	877.937,13	92.360,71
29/08	O00053	13841	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	881.260,25	89.037,59
29/08	O00053	13842	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	884.583,37	85.714,47
29/08	O00053	13843	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	887.906,49	82.391,35
29/08	O00053	13844	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	891.229,61	79.068,23
29/08	O00053	13845	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	894.552,73	75.745,11
29/08	O00053	13846	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	897.875,85	72.421,99
29/08	O00053	13847	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	901.198,97	69.098,87
29/08	O00053	13848	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	904.522,09	65.775,75
29/08	O00053	13849	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	907.845,21	62.452,63
29/08	O00053	13850	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	911.168,33	59.129,51
29/08	O00053	13851	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	914.491,45	55.806,39
29/08	O00053	13852	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	917.814,57	52.483,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	133.850,03
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	20 228	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00053	13853	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	921.137,69	49.160,15
29/08	O00053	13854	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	924.460,81	45.837,03
29/08	O00053	13855	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	927.783,93	42.513,91
29/08	O00053	13856	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	931.107,05	39.190,79
29/08	O00053	13857	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	934.430,17	35.867,67
29/08	O00053	13858	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	937.753,29	32.544,55
29/08	O00053	13859	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	941.076,41	29.221,43
29/08	O00053	13860	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12	944.399,53	25.898,31
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2018	-274,00	944.399,53	25.624,31
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2018	18.600,00	944.399,53	44.224,31
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2018	4.000,00	944.399,53	48.224,31
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2018	1.000,00	944.399,53	49.224,31
31/08	O05542	14120	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 A 5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.412/780	154,20	944.553,73	49.070,11
31/08	O05542	14120	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	REGULARIZACAO	-154,20	944.399,53	49.224,31
31/08	O05542	14123	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 A 5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.468/781	1.310,70	945.710,23	47.913,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	21 229	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O05542	14123	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	REGULARIZACAO	-1.310,70	944.399,53	49.224,31
31/08	O05542	14124	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 A.5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.605/786	1.542,00	945.941,53	47.682,31
31/08	O05542	14124	NADIR MACHUGA	41393	REGULARIZACAO	-1.542,00	944.399,53	49.224,31
31/08	O05542	14125	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 554 2/18 R.1366 V-1 FLS.412/780 V-2 FLS.837	308,40	944.707,93	48.915,91
31/08	O05542	14126	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 554 2/18 R.1366 V-1 FLS.468/781 V-2 FLS.837	1.464,90	946.172,83	47.451,01
31/08	O05542	14127	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 554 2/18 R.1366 V-1 FLS.605/786 V-2 FLS.837	1.696,20	947.869,03	45.754,81
31/08	O00000	14143	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	20.647,23	968.516,26	25.107,58
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-3.542,75	968.516,26	21.564,83
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2018	-394,00	968.516,26	21.170,83
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2018	-150,00	968.516,26	21.020,83
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	61.000,00	968.516,26	82.020,83
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	23.000,00	968.516,26	105.020,83
26/09	O00053	15221	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,43	971.276,69	102.260,40
26/09	O00053	15222	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	974.036,90	99.500,19
26/09	O00053	15223	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	976.797,11	96.739,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	133.850,03
2018	22 230	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00053	15224	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	979.557,32	93.979,77
26/09	O00053	15225	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	982.317,53	91.219,56
26/09	O00053	15226	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	985.077,74	88.459,35
26/09	O00053	15227	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	987.837,95	85.699,14
26/09	O00053	15228	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	990.598,16	82.938,93
26/09	O00053	15229	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	993.358,37	80.178,72
26/09	O00053	15230	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	996.118,58	77.418,51
26/09	O00053	15231	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	998.878,79	74.658,30
26/09	O00053	15232	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.001.639,00	71.898,09
26/09	O00053	15233	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.004.399,21	69.137,88
26/09	O00053	15234	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.007.159,42	66.377,67
26/09	O00053	15235	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.009.919,63	63.617,46
26/09	O00053	15236	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.012.679,84	60.857,25
26/09	O00053	15237	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.015.440,05	58.097,04
26/09	O00053	15238	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.018.200,26	55.336,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	23 231	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00053	15239	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.020.960,47	52.576,62
26/09	O00053	15240	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.023.720,68	49.816,41
26/09	O00053	15241	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.026.480,89	47.056,20
26/09	O00053	15242	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21	1.029.241,10	44.295,99
26/09	O00000	15250	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.637,33	1.051.878,43	21.658,66
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2018	-117,00	1.051.878,43	21.541,66
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	50.000,00	1.051.878,43	71.541,66
24/10	O00053	16678	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.054.099,86	69.320,23
24/10	O00053	16679	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,70	1.056.321,56	67.098,53
24/10	O00053	16680	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.058.542,99	64.877,10
24/10	O00053	16681	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.060.764,42	62.655,67
24/10	O00053	16682	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.062.985,85	60.434,24
24/10	O00053	16683	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.065.207,28	58.212,81
24/10	O00053	16684	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.067.428,71	55.991,38
24/10	O00053	16685	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.069.650,14	53.769,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	133.850,03
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	24	232	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O00053	16686	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.071.871,57	51.548,52
24/10	O00053	16687	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.074.093,00	49.327,09
24/10	O00053	16688	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.076.314,43	47.105,66
24/10	O00053	16689	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.078.535,86	44.884,23
24/10	O00053	16690	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.080.757,29	42.662,80
24/10	O00053	16691	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.082.978,72	40.441,37
24/10	O00053	16692	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.085.200,15	38.219,94
24/10	O00053	16693	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.087.421,58	35.998,51
24/10	O00053	16694	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.089.643,01	33.777,08
24/10	O00053	16695	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.091.864,44	31.555,65
24/10	O00053	16696	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.094.085,87	29.334,22
24/10	O00053	16697	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.096.307,30	27.112,79
24/10	O00053	16698	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.098.528,73	24.891,36
24/10	O00053	16699	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.100.750,16	22.669,93
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	20.800,00	1.100.750,16	43.469,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	25 233	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	17036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.630,70	1.123.380,86	20.839,23
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	12.084,00	1.123.380,86	32.923,23
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2018	-2.500,00	1.123.380,86	30.423,23
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	2.700,00	1.123.380,86	33.123,23
07/11	O00053	17245	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.125.602,29	30.901,80
07/11	O00053	17246	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.127.823,72	28.680,37
07/11	O00053	17246	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	REGULARIZACAO	-2.221,43	1.125.602,29	30.901,80
07/11	O00053	17248	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.127.823,72	28.680,37
07/11	O00053	17250	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.130.045,15	26.458,94
07/11	O00053	17276	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.132.266,58	24.237,51
07/11	O00053	17281	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43	1.134.488,01	22.016,08
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	60.000,00	1.134.488,01	82.016,08
22/11	O14195	17680	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	(SERV.PERITO ASSIST.TECNICO)ACAO EMBARGOS A EXECUCAO/INSTITUTO HUMBERTO/CAMPOS.	700,00	1.135.188,01	81.316,08
26/11	O05542	17733	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.166 PA 5542/18 VOL.II	462,60	1.135.650,61	80.853,48
26/11	O05542	17734	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.166 PA 5542/18 VOL.II	385,50	1.136.036,11	80.467,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
2018	26	234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O05542	17735	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	616,80	1.136.652,91	79.851,18
26/11	O05542	17736	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	693,90	1.137.346,81	79.157,28
26/11	O05542	17737	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.137.578,11	78.925,98
26/11	O05542	17738	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	308,40	1.137.886,51	78.617,58
26/11	O05542	17739	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.137.963,61	78.540,48
26/11	O05542	17740	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.138.117,81	78.386,28
26/11	O05542	17741	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	308,40	1.138.426,21	78.077,88
26/11	O05542	17742	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	539,70	1.138.965,91	77.538,18
26/11	O05542	17743	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.139.043,01	77.461,08
26/11	O05542	17744	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.139.120,11	77.383,98
26/11	O05542	17745	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	385,50	1.139.505,61	76.998,48
26/11	O05542	17746	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	771,00	1.140.276,61	76.227,48
26/11	O05542	17747	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	693,90	1.140.970,51	75.533,58
26/11	O05542	17748	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	539,70	1.141.510,21	74.993,88
26/11	O05542	17749	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.141.587,31	74.916,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	133.850,03
2018	27	235	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O05542	17750	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.141.664,41	74.839,68
26/11	O05542	17751	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.141.895,71	74.608,38
26/11	O05542	17752	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	462,60	1.142.358,31	74.145,78
26/11	O05542	17753	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.142.589,61	73.914,48
26/11	O05542	17754	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.142.743,81	73.760,28
26/11	O05542	17755	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	308,40	1.143.052,21	73.451,88
26/11	O05542	17756	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.143.206,41	73.297,68
26/11	O05542	17757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.143.437,71	73.066,38
26/11	O05542	17758	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	616,80	1.144.054,51	72.449,58
26/11	O05542	17759	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.144.131,61	72.372,48
26/11	O05542	17760	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.144.285,81	72.218,28
26/11	O05542	17761	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	693,90	1.144.979,71	71.524,38
26/11	O05542	17762	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.145.133,91	71.370,18
26/11	O05542	17763	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.145.365,21	71.138,88
26/11	O05542	17764	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.145.442,31	71.061,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	133.850,03
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	28	236	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O05542	17765	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.145.673,61	70.830,48
26/11	O05542	17766	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	308,40	1.145.982,01	70.522,08
26/11	O05542	17767	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	154,20	1.146.136,21	70.367,88
26/11	O05542	17768	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	462,60	1.146.598,81	69.905,28
26/11	O05542	17769	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	767,22	1.147.366,03	69.138,06
26/11	O05542	17770	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	385,50	1.147.751,53	68.752,56
26/11	O05542	17771	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.147.982,83	68.521,26
26/11	O05542	17772	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.148.059,93	68.444,16
26/11	O05542	17773	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	385,50	1.148.445,43	68.058,66
26/11	O05542	17774	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	77,10	1.148.522,53	67.981,56
26/11	O05542	17775	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1 66 PA 5542/18 VOL.II	231,30	1.148.753,83	67.750,26
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2018	13.000,00	1.148.753,83	80.750,26
28/11	O00053	17828	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.150.804,54	78.699,55
28/11	O00053	17830	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,44	1.152.854,98	76.649,11
28/11	O00053	17831	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.154.905,69	74.598,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 133.850,03
2018	29	237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......: 1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00053	17833	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.156.956,40	72.547,69
28/11	O00053	17834	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.159.007,11	70.496,98
28/11	O00053	17836	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.161.057,82	68.446,27
28/11	O00053	17837	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.163.108,53	66.395,56
28/11	O00053	17838	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.165.159,24	64.344,85
28/11	O00053	17839	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.167.209,95	62.294,14
28/11	O00053	17840	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.169.260,66	60.243,43
28/11	O00053	17841	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.171.311,37	58.192,72
28/11	O00053	17842	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.173.362,08	56.142,01
28/11	O00053	17843	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.175.412,79	54.091,30
28/11	O00053	17844	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.177.463,50	52.040,59
28/11	O00053	17845	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.179.514,21	49.989,88
28/11	O00053	17846	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.181.564,92	47.939,17
28/11	O00053	17847	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.183.615,63	45.888,46
28/11	O00053	17848	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.185.666,34	43.837,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	30	238	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00053	17849	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.187.717,05	41.787,04
28/11	O00053	17850	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.189.767,76	39.736,33
28/11	O00053	17851	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.191.818,47	37.685,62
28/11	O00053	17852	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.193.869,18	35.634,91
28/11	O00053	17853	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.195.919,89	33.584,20
28/11	O00053	17854	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.197.970,60	31.533,49
28/11	O00053	17855	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.200.021,31	29.482,78
28/11	O00053	17856	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.202.072,02	27.432,07
28/11	O00053	17857	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71	1.204.122,73	25.381,36
28/11	O00000	17873	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.707,16	1.228.829,89	674,20
28/11	O00000	17873	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-24.707,16	1.204.122,73	25.381,36
29/11	O00000	17893	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.707,16	1.228.829,89	674,20
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02507/2018	-640,00	1.228.829,89	34,20
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2018	76.000,00	1.228.829,89	76.034,20
20/12	O00053	19440	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.231.639,87	73.224,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 239	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 133.850,03 Final .....: 1.330.864,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00053	19441	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.234.449,85	70.414,24
20/12	O00053	19442	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.237.259,83	67.604,26
20/12	O00053	19443	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.240.069,81	64.794,28
20/12	O00053	19444	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.242.879,79	61.984,30
20/12	O00053	19445	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.245.689,77	59.174,32
20/12	O00053	19446	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.248.499,75	56.364,34
20/12	O00053	19447	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.251.309,73	53.554,36
20/12	O00053	19448	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.254.119,71	50.744,38
20/12	O00053	19449	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.256.929,69	47.934,40
20/12	O00053	19450	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.259.739,67	45.124,42
20/12	O00053	19451	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.262.549,65	42.314,44
20/12	O00053	19452	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.265.359,63	39.504,46
20/12	O00053	19453	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.268.169,61	36.694,48
20/12	O00053	19454	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.270.979,59	33.884,50
20/12	O00053	19455	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.273.789,57	31.074,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	133.850,03
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.330.864,09
2018	32 240	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00053	19456	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.276.599,55	28.264,54
20/12	O00053	19457	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.279.409,53	25.454,56
20/12	O00053	19458	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.282.219,51	22.644,58
20/12	O00053	19459	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.285.029,49	19.834,60
20/12	O00053	19460	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.287.839,47	17.024,62
20/12	O00053	19461	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.290.649,45	14.214,64
20/12	O00053	19462	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.293.459,43	11.404,66
20/12	O00053	19463	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.296.269,41	8.594,68
20/12	O00053	19464	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.299.079,39	5.784,70
20/12	O00053	19465	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.301.889,37	2.974,72
20/12	O00053	19466	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98	1.304.699,35	164,74
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	26.000,00	1.304.699,35	26.164,74
27/12	O00000	19923	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.429,72	1.330.129,07	735,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.829.718,81
2018	1	241	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.829.718,81
02/01	O00000	01126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	13.812.718,83
02/01	O00000	01127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.352,57	50.352,55	13.779.366,26
02/01	O00000	01128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.361,37	73.713,92	13.756.004,89
02/01	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	412.735,97	486.449,89	13.343.268,92
02/01	O00000	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	149.211,39	635.661,28	13.194.057,53
02/01	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	86.836,57	722.497,85	13.107.220,96
02/01	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.641,59	726.139,44	13.103.579,37
02/01	O00000	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	111.310,75	837.450,19	12.992.268,62
02/01	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	658.561,72	1.496.011,91	12.333.706,90
17/01	O00000	02194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.820,54	1.502.832,45	12.326.886,36
17/01	O00000	02195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.282,45	1.506.114,90	12.323.603,91
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00743/2018	-30.000,00	1.506.114,90	12.293.603,91
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.100.000,00	1.506.114,90	11.193.603,91
09/02	O00000	03690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.030,57	1.509.145,47	11.190.573,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	2	242	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.868,63	1.513.014,10	11.186.704,71
09/02	O00000	03692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.919,84	1.515.933,94	11.183.784,87
15/02	O00000	03811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.123,50	1.524.057,44	11.175.661,37
15/02	O00000	03812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.727,60	1.526.785,04	11.172.933,77
15/02	O00000	03813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.642,90	1.548.427,94	11.151.290,87
26/02	O00000	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	618.248,91	2.166.676,85	10.533.041,96
26/02	O00000	04212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	111.813,01	2.278.489,86	10.421.228,95
26/02	O00000	04213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	146.582,60	2.425.072,46	10.274.646,35
26/02	O00000	04214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	2.442.072,44	10.257.646,37
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	2.442.072,44	10.227.646,37
01/03	O00000	04705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.652,69	2.469.725,13	10.199.993,68
01/03	O00000	04706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	76.521,19	2.546.246,32	10.123.472,49
01/03	O00000	04707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.436,90	2.552.683,22	10.117.035,59
05/03	O00000	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.215.149,84	8.767.833,06	3.901.885,75
05/03	O00000	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.104.591,14	9.872.424,20	2.797.294,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	3	243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.620,50	9.887.044,70	2.782.674,11
05/03	O00000	05412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	52.778,04	9.939.822,74	2.729.896,07
05/03	O00000	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.547.447,80	11.487.270,54	1.182.448,27
05/03	O00000	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	416.094,14	11.903.364,68	766.354,13
05/03	O00000	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	103.601,50	12.006.966,18	662.752,63
05/03	O00000	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	232.046,76	12.239.012,94	430.705,87
05/03	O00000	05417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	12.286.519,38	383.199,43
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2018	-6.500,00	12.286.519,38	376.699,43
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2018	-5.100,00	12.286.519,38	371.599,43
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2018	-23.400,00	12.286.519,38	348.199,43
25/05	O00000	09730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00	12.292.520,38	342.198,43
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2018	-7.000,00	12.292.520,38	335.198,43
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	-30.000,00	12.292.520,38	305.198,43
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2018	-31.000,00	12.292.520,38	274.198,43
27/06	O00000	11007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	12.310.021,86	256.696,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	13.829.718,81
2018	4	244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2018	-6.700,00	12.310.021,86	249.996,95
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2018	-13.000,00	12.310.021,86	236.996,95
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2018	-18.100,00	12.310.021,86	218.896,95
27/07	O00000	12343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.667,65	12.321.689,51	207.229,30
30/08	O00000	14016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	12.339.190,99	189.727,82
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2018	-6.500,00	12.339.190,99	183.227,82
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-50.000,00	12.339.190,99	133.227,82
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2018	-25.000,00	12.339.190,99	108.227,82
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2018	-735,00	12.339.190,99	107.492,82
26/09	O00000	15180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	12.356.692,47	89.991,34
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-89.900,00	12.356.692,47	91,34
25/10	O00000	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-522.000,00	11.834.692,47	522.091,34
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	-500.000,00	11.834.692,47	22.091,34
29/10	O00000	16848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.927,47	11.838.619,94	18.163,87
29/10	O00000	16849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	11.856.121,42	662,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 245	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.829.718,81 Final .....: 11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	430,76	11.856.552,18	231,63
28/11	O00000	05412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-52.778,04	11.803.774,14	53.009,67
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	26.000,00	11.803.774,14	79.009,67
29/11	O00000	18008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	11.821.275,62	61.508,19
29/11	O00000	18009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.904,28	11.878.179,90	4.603,91
29/11	O00000	18010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.878,78	11.882.058,68	725,13
03/12	O00000	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-137.000,00	11.745.058,68	137.725,13
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24318/2018	-137.000,00	11.745.058,68	725,13
04/12	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.280,83	11.684.777,85	61.005,96
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02539/2018	-800,00	11.684.777,85	60.205,96
06/12	O00000	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-213.724,76	11.471.053,09	273.930,72
06/12	O00000	05410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-206.612,24	11.264.440,85	480.542,96
06/12	O00000	05413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-85.144,86	11.179.295,99	565.687,82
06/12	O00000	05415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.882,46	11.149.413,53	595.570,28
06/12	O00000	05416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-63.046,47	11.086.367,06	658.616,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.829.718,81
2018	6	246	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	18580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.549,80	11.089.916,86	655.066,95
10/12	O00000	18581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.774,90	11.091.691,76	653.292,05
10/12	O00000	18582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.774,90	11.093.466,66	651.517,15
17/12	O00000	19081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.397,55	11.094.864,21	650.119,60
17/12	O00000	19082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.497,79	11.101.362,00	643.621,81
17/12	O00000	19083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.493,36	11.120.855,36	624.128,45
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2018	-2.700,00	11.120.855,36	621.428,45
20/12	O00000	19241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	381,60	11.121.236,96	621.046,85
20/12	O00000	19242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.878,78	11.125.115,74	617.168,07
20/12	O00000	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	287.772,54	11.412.888,28	329.395,53
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-200.000,00	11.412.888,28	129.395,53
26/12	O00000	19243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-287.772,54	11.125.115,74	417.168,07
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	169.000,00	11.125.115,74	586.168,07
27/12	O00000	19662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	378.048,60	11.503.164,34	208.119,47
27/12	O00000	19663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	77.196,97	11.580.361,31	130.922,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2018	7	247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	13.829.718,81 11.403.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.389,64	11.583.750,95	127.532,86
27/12	O00000	19665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.221,68	11.584.972,63	126.311,18
27/12	O00000	19666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	108.683,15	11.693.655,78	17.628,03
27/12	O00000	19667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	11.711.157,26	126,55
28/12	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.045,23	11.708.112,03	3.171,78
28/12	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-65.499,55	11.642.612,48	68.671,33
28/12	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-55.095,93	11.587.516,55	123.767,26
28/12	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.322,72	11.586.193,83	125.089,98
28/12	O00000	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-47.969,70	11.538.224,13	173.059,68
28/12	O00000	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-57.574,37	11.480.649,76	230.634,05
28/12	O00000	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-58.228,22	11.422.421,54	288.862,27
28/12	O00000	05414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.933,93	11.403.487,61	307.796,20
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-307.700,00	11.403.487,61	96,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	165.674,60
2018	1	248	Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	165.674,60
02/01	O00000	01275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.277,48	10.277,48	155.397,12
27/02	O00000	04369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.833,80	17.111,28	148.563,32
28/02	O00000	04535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	703,02	17.814,30	147.860,30
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-20.000,00	17.814,30	127.860,30
05/03	O00000	04881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.402,06	41.216,36	104.458,24
28/05	O00000	09767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.939,23	45.155,59	100.519,01
30/05	O00000	09865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56	45.861,15	99.813,45
28/06	O00000	11064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.830,10	56.691,25	88.983,35
10/07	O00000	11349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	902,51	57.593,76	88.080,84
30/07	O00000	12581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.320,89	66.914,65	78.759,95
31/07	O00000	12718	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	776,74	67.691,39	77.983,21
30/08	O00000	14083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.878,44	75.569,83	70.104,77
05/09	O00000	14234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	656,53	76.226,36	69.448,24
27/09	O00000	15309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.238,73	85.465,09	60.209,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	165.674,60
2018	2	249	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-60.200,00	85.465,09	9,51
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2018	760,39	85.465,09	769,90
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2018	800,00	85.465,09	1.569,90
11/10	O00000	16085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	769,90	86.234,99	800,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2018	8.000,00	86.234,99	8.800,00
30/10	O00000	16921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.466,67	94.701,66	333,33
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2018	1.000,00	94.701,66	1.333,33
13/11	O00000	17498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705,56	95.407,22	627,77
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-627,77	95.407,22	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	8.500,00	95.407,22	8.500,00
29/11	O00000	18106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.466,67	103.873,89	33,33
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02539/2018	800,00	103.873,89	833,33
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2018	2.700,00	103.873,89	3.533,33
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	103.873,89	13.533,33
20/12	O00000	19300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.498,06	107.371,95	10.035,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	165.674,60
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	108.507,22
2018	3	250	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	19300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.498,06	103.873,89	13.533,33
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	9.000,00	103.873,89	22.533,33
27/12	O00000	19819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68	112.340,57	14.066,65
28/12	O00000	09865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-29,73	112.310,84	14.096,38
28/12	O00000	11349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-902,51	111.408,33	14.998,89
28/12	O00000	12718	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-776,74	110.631,59	15.775,63
28/12	O00000	14234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-656,53	109.975,06	16.432,16
28/12	O00000	16085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-769,90	109.205,16	17.202,06
28/12	O00000	17498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-705,56	108.499,60	17.907,62
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-17.900,00	108.499,60	7,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	601.638,28
2018	1	251	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	373.815,14
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	601.638,28
03/01	O00000	01717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	32.572,20	32.572,20	569.066,08
06/01	O00000	01742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24.848,53	57.420,73	544.217,55
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2018	-19.900,00	57.420,73	524.317,55
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-450.000,00	57.420,73	74.317,55
12/04	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	68.247,66	125.668,39	6.069,89
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2018	5.100,00	125.668,39	11.169,89
04/05	O00000	08425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.112,22	136.780,61	57,67
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2018	23.400,00	136.780,61	23.457,67
11/05	O00000	09171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	23.413,74	160.194,35	43,93
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2018	31.000,00	160.194,35	31.043,93
12/06	O00000	10239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	30.118,20	190.312,55	925,73
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2018	13.000,00	190.312,55	13.925,73
06/07	O00000	11235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	13.857,77	204.170,32	67,96
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2018	18.100,00	204.170,32	18.167,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	601.638,28
2018	2	252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	373.815,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	11689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	18.089,16	222.259,48	78,80
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2018	7.942,15	222.259,48	8.020,95
13/08	O00000	13271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.020,95	230.280,43	0,00
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2018	3.200,00	230.280,43	3.200,00
24/08	O00000	13649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.120,65	233.401,08	79,35
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2018	25.000,00	233.401,08	25.079,35
12/09	O00000	14599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	24.392,13	257.793,21	687,22
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	116.000,00	257.793,21	116.687,22
13/11	O00000	17544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	116.021,93	373.815,14	665,29
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-665,29	373.815,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.117.586,42
2018	1	253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.619.841,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.117.586,42
02/01	O00000	01319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	200.331,61	200.331,61	2.917.254,81
02/01	O00000	01344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.831,33	244.162,94	2.873.423,48
02/01	O00000	01371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	160.931,97	405.094,91	2.712.491,51
27/02	O00000	04399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.050,41	413.145,32	2.704.441,10
27/02	O00000	04422	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.542,01	453.687,33	2.663.899,09
27/02	O00000	04445	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.710,28	464.397,61	2.653.188,81
28/02	O00000	04564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.515,67	472.913,28	2.644.673,14
28/02	O00000	04586	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.844,82	479.758,10	2.637.828,32
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-20.000,00	479.758,10	2.617.828,32
05/03	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.124.798,33	1.604.556,43	1.493.029,99
05/03	O00000	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	425.223,56	2.029.779,99	1.067.806,43
05/03	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	893.244,07	2.923.024,06	174.562,36
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	-1.322,56	2.923.024,06	173.239,80
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2018	-7.942,15	2.923.024,06	165.297,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.117.586,42
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.619.841,71
2018	2	254	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2018	-3.200,00	2.923.024,06	162.097,65
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2018	-1.180,00	2.923.024,06	160.917,65
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-160.900,00	2.923.024,06	17,65
30/10	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.000,00	2.915.024,06	8.017,65
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2018	-8.000,00	2.915.024,06	17,65
06/12	O00000	04937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-66.943,90	2.848.080,16	66.961,55
06/12	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-179.629,77	2.668.450,39	246.591,32
07/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-191.909,53	2.476.540,86	438.500,85
20/12	O00000	19326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.721,30	2.540.262,16	374.779,55
20/12	O00000	19351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	26.414,10	2.566.676,26	348.365,45
20/12	O00000	19378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.560,98	2.616.237,24	298.804,47
27/12	O00000	19326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-63.721,30	2.552.515,94	362.525,77
27/12	O00000	19378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-49.560,98	2.502.954,96	412.086,75
27/12	O00000	19853	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.148,50	2.569.103,46	345.938,25
27/12	O00000	19878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.123,90	2.598.227,36	316.814,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.117.586,42
2018	3	255	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.619.841,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19905	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.578,98	2.650.806,34	264.235,37
28/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.049,02	2.644.757,32	270.284,39
28/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.640,45	2.640.116,87	274.924,84
28/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.003,35	2.633.113,52	281.928,19
28/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.633.113,51	281.928,20
28/12	O00000	04912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-0,01	2.633.113,50	281.928,21
28/12	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.777,72	2.629.335,78	285.705,93
28/12	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.073,92	2.624.261,86	290.779,85
28/12	O00000	04964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.476,59	2.619.785,27	295.256,44
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-295.200,00	2.619.785,27	56,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2018	1	256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	24.604,76
			Unid. Desp: 00			Final ......:	69.594,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.604,76
02/01	O00000	01299	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.186,52	4.186,52	20.418,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00360/2018	-100,00	4.186,52	20.318,24
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2018	-3.100,00	4.186,52	17.218,24
27/02	O00000	04473	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.043,23	5.229,75	16.175,01
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2018	-4.000,00	5.229,75	12.175,01
29/03	O00000	06783	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.162,77	11.392,52	6.012,24
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2018	-6.000,00	11.392,52	12,24
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2018	6.500,00	11.392,52	6.512,24
27/04	O00000	08175	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.499,80	17.892,32	12,44
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2018	-12,00	17.892,32	0,44
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2018	7.000,00	17.892,32	7.000,44
30/05	O00000	09845	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.471,08	24.363,40	529,36
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2018	6.700,00	24.363,40	7.229,36
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2018	-1.500,00	24.363,40	5.729,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	24.604,76
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	69.594,86
2018	2	257	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	1.500,00	24.363,40	7.229,36
28/06	O00000	11048	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.149,77	31.513,17	79,59
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2018	1.502,10	31.513,17	1.581,69
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	5.600,00	31.513,17	7.181,69
31/07	O00000	12693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.153,07	38.666,24	28,62
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2018	6.500,00	38.666,24	6.528,62
31/08	O00000	14144	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.499,80	45.166,04	28,82
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	7.000,00	45.166,04	7.028,82
26/09	O00000	15251	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.499,80	51.665,84	529,02
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2018	-300,00	51.665,84	229,02
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	6.000,00	51.665,84	6.229,02
31/10	O00000	17037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.071,99	57.737,83	157,03
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	5.700,00	57.737,83	5.857,03
28/11	O00000	17874	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	63.515,43	79,43
28/11	O00000	17874	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60	57.737,83	5.857,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	24.604,76
2018	3	258	Unid. Desp: 00			Final ......:	69.594,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17894	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	63.515,43	79,43
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	6.000,00	63.515,43	6.079,43
27/12	O00000	19924	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.777,60	69.293,03	301,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	1	259	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.452.676,71
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00005/2018	-220.452.676,71	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	260	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	17.369,26
			Unid. Desp: 00			Final ......:	119.644,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.369,26
02/01	O00000	01276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.923,45	4.923,45	12.445,81
27/02	O00000	04370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.282,30	8.205,75	9.163,51
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2018	2.900,00	8.205,75	12.063,51
28/02	O00000	04536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	328,23	8.533,98	11.735,28
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2018	300,00	8.533,98	12.035,28
05/03	O00000	04882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.697,79	20.231,77	337,49
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2018	6.300,00	20.231,77	6.637,49
27/04	O00000	08116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.580,31	26.812,08	57,18
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2018	800,00	26.812,08	857,18
04/05	O00000	08392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	766,37	27.578,45	90,81
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2018	9.000,00	27.578,45	9.090,81
28/05	O00000	09768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.442,17	36.020,62	648,64
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2018	55,00	36.020,62	703,64
30/05	O00000	09866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	703,51	36.724,13	0,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.369,26
2018	2	261	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	119.644,26
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2018	10.000,00	36.724,13	10.000,13
28/06	O00000	11065	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,67	45.190,80	1.533,46
10/07	O00000	11350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56	45.896,36	827,90
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2018	8.000,00	45.896,36	8.827,90
30/07	O00000	12582	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67	54.363,03	361,23
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2018	400,00	54.363,03	761,23
31/07	O00000	12719	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56	55.068,59	55,67
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2018	8.500,00	55.068,59	8.555,67
30/08	O00000	14084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68	63.535,27	88,99
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2018	700,00	63.535,27	788,99
05/09	O00000	14235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56	64.240,83	83,43
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2018	12.000,00	64.240,83	12.083,43
27/09	O00000	15310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.169,98	75.410,81	913,45
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2018	20,00	75.410,81	933,45
11/10	O00000	16086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	930,83	76.341,64	2,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	3	262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	17.369,26
			Unid. Desp: 00			Final ......:	119.644,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2018	11.000,00	76.341,64	11.002,62
30/10	O00000	16922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.346,91	86.688,55	655,71
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2018	300,00	86.688,55	955,71
13/11	O00000	17499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	862,24	87.550,79	93,47
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	8.900,00	87.550,79	8.993,47
29/11	O00000	18107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.956,90	96.507,69	36,57
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2018	1.000,00	96.507,69	1.036,57
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2018	3.100,00	96.507,69	4.136,57
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	96.507,69	14.136,57
20/12	O00000	19301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.108,99	100.616,68	10.027,58
26/12	O00000	19301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.108,99	96.507,69	14.136,57
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	9.000,00	96.507,69	23.136,57
27/12	O00000	19820	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,67	104.974,36	14.669,90
28/12	O00000	14235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-640,73	104.333,63	15.310,63
28/12	O00000	16086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-930,83	103.402,80	16.241,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.369,26
2018	4	263	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	119.644,26
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	17499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-862,24	102.540,56	17.103,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	1	264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.580.467,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00004/2018	-2.580.467,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	61.510,09
2018	1	265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	202.710,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.510,09
03/01	O00000	01718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.812,61	10.812,61	50.697,48
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2018	-2.900,00	10.812,61	47.797,48
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2018	-25.200,00	10.812,61	22.597,48
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2018	-14.100,00	10.812,61	8.497,48
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2018	-300,00	10.812,61	8.197,48
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2018	5.000,00	10.812,61	13.197,48
23/03	O00000	06495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.277,74	23.090,35	919,74
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2018	72.400,00	23.090,35	73.319,74
11/05	O00000	09172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	73.254,53	96.344,88	65,21
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2018	7.000,00	96.344,88	7.065,21
25/07	O00000	12221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.981,10	103.325,98	84,11
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2018	33.000,00	103.325,98	33.084,11
14/09	O00000	14650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	33.058,27	136.384,25	25,84
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2018	20.300,00	136.384,25	20.325,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	61.510,09
2018	2	266	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	202.710,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	15593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	20.257,75	156.642,00	68,09
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2018	12.000,00	156.642,00	12.068,09
11/10	O00000	16103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.717,09	168.359,09	351,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2018	34.000,00	168.359,09	34.351,00
13/11	O00000	17545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	34.273,81	202.632,90	77,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.493.234,58
2018	1	267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.838.234,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.493.234,58
02/01	O00000	01320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	169.584,60	169.584,60	2.323.649,98
02/01	O00000	01345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.998,07	203.582,67	2.289.651,91
02/01	O00000	01372	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	126.229,06	329.811,73	2.163.422,85
17/01	O00000	02371	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.531,57	333.343,30	2.159.891,28
27/02	O00000	04400	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.383,47	374.726,77	2.118.507,81
27/02	O00000	04423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.203,81	412.930,58	2.080.304,00
27/02	O00000	04446	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.003,32	436.933,90	2.056.300,68
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2018	139.000,00	436.933,90	2.195.300,68
28/02	O00000	04565	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.209,77	445.143,67	2.187.090,91
28/02	O00000	04587	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.028,26	451.171,93	2.181.062,65
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2018	14.100,00	451.171,93	2.195.162,65
05/03	O00000	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.032.319,96	1.483.491,89	1.162.842,69
05/03	O00000	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	352.891,18	1.836.383,07	809.951,51
05/03	O00000	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	757.832,59	2.594.215,66	52.118,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.493.234,58
2018	2	268	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	2.838.234,58
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	2.594.215,67	52.118,91
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2018	-33.000,00	2.594.215,67	19.118,91
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2018	-19.000,00	2.594.215,67	118,91
11/10	O00000	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-12.000,00	2.582.215,67	12.118,91
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2018	-12.000,00	2.582.215,67	118,91
06/12	O00000	04938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-20.810,92	2.561.404,75	20.929,83
06/12	O00000	04965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-8.062,38	2.553.342,37	28.992,21
06/12	O00000	05296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-0,01	2.553.342,36	28.992,22
07/12	O00000	04913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-235.258,31	2.318.084,05	264.250,53
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2018	-3.100,00	2.318.084,05	261.150,53
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	130.000,00	2.318.084,05	391.150,53
20/12	O00000	19327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	73.514,41	2.391.598,46	317.636,12
20/12	O00000	19352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.210,48	2.424.808,94	284.425,64
20/12	O00000	19379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	78.688,00	2.503.496,94	205.737,64
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	129.000,00	2.503.496,94	334.737,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.493.234,58
2018	3	269	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.838.234,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-70.759,52	2.432.737,42	405.497,16
27/12	O00000	19379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-62.877,98	2.369.859,44	468.375,14
27/12	O00000	19854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	85.998,79	2.455.858,23	382.376,35
27/12	O00000	19879	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.314,81	2.493.173,04	345.061,54
27/12	O00000	19906	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	80.601,42	2.573.774,46	264.460,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	1	270	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.781.195,70
02/01	O00000	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	10.764.195,72
02/01	O00000	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.757,55	28.757,53	10.752.438,17
02/01	O00000	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.782,50	34.540,03	10.746.655,67
02/01	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	373.574,63	408.114,66	10.373.081,04
02/01	O00000	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	124.031,42	532.146,08	10.249.049,62
02/01	O00000	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	78.415,64	610.561,72	10.170.633,98
02/01	O00000	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.361,70	613.923,42	10.167.272,28
02/01	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.920,40	673.843,82	10.107.351,88
02/01	O00000	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	521.173,52	1.195.017,34	9.586.178,36
02/01	O00000	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	72.486,95	1.267.504,29	9.513.691,41
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00489/2018	-50.000,00	1.267.504,29	9.463.691,41
03/01	O00000	01645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.555,55	1.271.059,84	9.460.135,86
07/01	O00000	01755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.274,27	1.273.334,11	9.457.861,59
17/01	O00000	02196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	130.501,84	1.403.835,95	9.327.359,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2	271	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 10.781.195,70 Final ......: 11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	02501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.003,00	1.406.838,95	9.324.356,75
05/02	O00000	02886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.650,78	1.418.489,73	9.312.705,97
05/02	O00000	02887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.883,59	1.422.373,32	9.308.822,38
05/02	O00000	02926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.401,74	1.428.775,06	9.302.420,64
09/02	O00000	03637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.399,74	1.432.174,80	9.299.020,90
15/02	O00000	03814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.624,00	1.435.798,80	9.295.396,90
15/02	O00000	03815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.208,00	1.437.006,80	9.294.188,90
19/02	O00000	03911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.342,47	1.445.349,27	9.285.846,43
19/02	O00000	03912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.780,82	1.448.130,09	9.283.065,61
26/02	O00000	04215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	566.037,38	2.014.167,47	8.717.028,23
26/02	O00000	04216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	81.107,96	2.095.275,43	8.635.920,27
26/02	O00000	04217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94.435,96	2.189.711,39	8.541.484,31
26/02	O00000	04218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	2.206.711,37	8.524.484,33
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2018	182.000,00	2.206.711,37	8.706.484,33
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2018	25.200,00	2.206.711,37	8.731.684,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
2018	3	272	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O00000	04708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.101,44	2.225.812,81	8.712.582,89
01/03	O00000	04709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.367,15	2.232.179,96	8.706.215,74
05/03	O00000	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.986.998,60	8.219.178,56	2.719.217,14
05/03	O00000	05419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	8.266.685,00	2.671.710,70
05/03	O00000	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	127.798,28	8.394.483,28	2.543.912,42
05/03	O00000	05421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.577,69	8.420.060,97	2.518.334,73
05/03	O00000	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	435.927,25	8.855.988,22	2.082.407,48
05/03	O00000	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.292.464,67	10.148.452,89	789.942,81
05/03	O00000	05424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.461,36	10.195.914,25	742.481,45
05/03	O00000	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	511.662,85	10.707.577,10	230.818,60
05/03	O00000	05426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.825,85	10.722.402,95	215.992,75
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2018	-5.000,00	10.722.402,95	210.992,75
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2018	-6.300,00	10.722.402,95	204.692,75
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2018	-800,00	10.722.402,95	203.892,75
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2018	-72.400,00	10.722.402,95	131.492,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	4	273	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	09731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.934,32	10.736.337,27	117.558,43
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2018	-9.000,00	10.736.337,27	108.558,43
27/06	O00000	11008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	10.753.838,75	91.056,95
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2018	-10.000,00	10.753.838,75	81.056,95
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2018	-7.000,00	10.753.838,75	74.056,95
27/07	O00000	12344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	10.771.340,23	56.555,47
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2018	-8.000,00	10.771.340,23	48.555,47
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2018	-400,00	10.771.340,23	48.155,47
30/08	O00000	14017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	10.788.841,71	30.653,99
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2018	-8.500,00	10.788.841,71	22.153,99
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2018	-15.000,00	10.788.841,71	7.153,99
14/09	O00000	14651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.916,91	10.791.758,62	4.237,08
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2018	10.400,00	10.791.758,62	14.637,08
26/09	O00000	15181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.584,56	10.806.343,18	52,52
25/10	O00000	05418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-500.000,00	10.306.343,18	500.052,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.781.195,70
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	11.464.855,70
2018	5	274	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2018	-283.000,00	10.306.343,18	217.052,52
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2018	-199.000,00	10.306.343,18	18.052,52
29/10	O00000	16850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	10.323.844,66	551,04
29/10	O00000	16851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	86,48	10.323.931,14	464,56
30/10	O00000	05425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	10.312.931,14	11.464,56
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2018	-11.000,00	10.312.931,14	464,56
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2018	10.000,00	10.312.931,14	10.464,56
12/11	O00000	17448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.891,51	10.322.822,65	573,05
28/11	O00000	05424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-47.461,36	10.275.361,29	48.034,41
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2018	161.000,00	10.275.361,29	209.034,41
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	533.000,00	10.275.361,29	742.034,41
29/11	O00000	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-161.000,00	10.114.361,29	903.034,41
29/11	O00000	18011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	442.849,86	10.557.211,15	460.184,55
29/11	O00000	18012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	224.550,89	10.781.762,04	235.633,66
29/11	O00000	18013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.545,48	10.832.307,52	185.088,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	6	275	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.978,00	10.836.285,52	181.110,18
29/11	O00000	18015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	10.853.787,00	163.608,70
29/11	O00000	18016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.015,90	10.855.802,90	161.592,80
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02498/2018	-161.000,00	10.855.802,90	592,80
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02514/2018	200,00	10.855.802,90	792,80
03/12	O00000	18276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	771,75	10.856.574,65	21,05
04/12	O00000	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41.398,34	10.815.176,31	41.419,39
04/12	O00000	05420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.872,94	10.800.303,37	56.292,33
04/12	O00000	05423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-216.599,97	10.583.703,40	272.892,30
04/12	O00000	18309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.664,42	10.592.367,82	264.227,88
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2018	-1.000,00	10.592.367,82	263.227,88
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-244.640,00	10.592.367,82	18.587,88
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2018	-2.100,00	10.592.367,82	16.487,88
17/12	O00000	19084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.631,64	10.597.999,46	10.856,24
17/12	O00000	19085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.024,85	10.600.024,31	8.831,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 276	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 10.781.195,70 Final .....: 11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	393.000,00	10.600.024,31	401.831,39
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	10.000,00	10.600.024,31	411.831,39
20/12	O00000	19244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	190,80	10.600.215,11	411.640,59
20/12	O00000	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	406.803,12	11.007.018,23	4.837,47
20/12	O00000	19246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.022,10	11.009.040,33	2.815,37
26/12	O00000	19245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-406.803,12	10.602.237,21	409.618,49
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	453.000,00	10.602.237,21	862.618,49
27/12	O00000	19668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	10.619.738,69	845.117,01
27/12	O00000	19669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.734,54	10.632.473,23	832.382,47
27/12	O00000	19670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	129.324,34	10.761.797,57	703.058,13
27/12	O00000	19671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.951,99	10.763.749,56	701.106,14
27/12	O00000	19672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.022,11	10.765.771,67	699.084,03
27/12	O00000	19673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.189,96	10.827.961,63	636.894,07
27/12	O00000	19674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	636.387,10	11.464.348,73	506,97
28/12	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.243,40	11.462.105,33	2.750,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.781.195,70
2018	8	277	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.464.855,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.045,23	11.459.060,10	5.795,60
28/12	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.045,23	11.456.014,87	8.840,83
28/12	O00000	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-57.716,72	11.398.298,15	66.557,55
28/12	O00000	05422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.023,94	11.389.274,21	75.581,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.856.657,50
2018	1	278	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.856.657,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00003/2018	-6.856.657,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	1	279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.409.165,80
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00002/2018	-5.409.165,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	980.108,70
2018	1	280	Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	361.208,70
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	980.108,70
02/01	O00000	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.643,65	29.643,65	950.465,05
02/01	O00000	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.649,72	36.293,37	943.815,33
02/01	O00000	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.650,00	50.943,37	929.165,33
02/01	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	323,05	51.266,42	928.842,28
02/01	O00000	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.733,42	98.999,84	881.108,86
02/01	O00000	01385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	15.498,89	114.498,73	865.609,97
17/01	O00000	02197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.970,95	125.469,68	854.639,02
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2018	-5.900,00	125.469,68	848.739,02
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2018	-5.900,00	125.469,68	842.839,02
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2018	-9.400,00	125.469,68	833.439,02
26/02	O00000	04219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	410,40	125.880,08	833.028,62
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2018	-182.000,00	125.880,08	651.028,62
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2018	-139.000,00	125.880,08	512.028,62
05/03	O00000	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-832,75	125.047,33	512.861,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	980.108,70
2018	2	281	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	361.208,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.429,46	139.476,79	498.431,91
05/03	O00000	05428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	56.168,07	195.644,86	442.263,84
05/03	O00000	05429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.020,52	198.665,38	439.243,32
05/03	O00000	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	377.973,01	576.638,39	61.270,31
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2018	-3.000,00	576.638,39	58.270,31
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2018	-5.000,00	576.638,39	53.270,31
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-53.200,00	576.638,39	70,31
28/11	O00000	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-13.817,25	562.821,14	13.887,56
28/11	O00000	05427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-14.429,46	548.391,68	28.317,02
28/11	O00000	05428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-56.168,07	492.223,61	84.485,09
29/11	O00000	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-161.000,00	331.223,61	245.485,09
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2018	-161.000,00	331.223,61	84.485,09
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-50.000,00	331.223,61	34.485,09
04/12	O00000	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.021,25	304.202,36	61.506,34
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2018	-200,00	304.202,36	61.306,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	980.108,70
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	361.208,70
2018	3	282	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.528,93	300.673,43	64.835,27
06/12	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-323,05	300.350,38	65.158,32
06/12	O00000	05429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.020,52	297.329,86	68.178,84
06/12	O00000	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-173.672,21	123.657,65	241.851,05
20/12	O00000	19247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	0,61	123.658,26	241.850,44
20/12	O00000	19248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.380,49	127.038,75	238.469,95
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02659/2018	-4.300,00	127.038,75	234.169,95
26/12	O00000	19248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-1.707,30	125.331,45	235.877,25
27/12	O00000	19675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	670,03	126.001,48	235.207,22
27/12	O00000	19676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.722,40	129.723,88	231.484,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	1	283	Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.270,69
02/01	O00000	01277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	650,04	650,04	4.620,65
02/01	O00000	01290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	249,16	899,20	4.371,49
22/01	O00000	02654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	43,95	943,15	4.327,54
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2018	5.900,00	943,15	10.227,54
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2018	5.900,00	943,15	16.127,54
27/02	O00000	04384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	147,38	1.090,53	15.980,16
28/02	O00000	04548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	145,85	1.236,38	15.834,31
05/03	O00000	04883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.442,96	9.679,34	7.391,35
05/03	O00000	04895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.514,08	11.193,42	5.877,27
02/04	O00000	06851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.419,71	14.613,13	2.457,56
02/04	O00000	06868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	145,85	14.758,98	2.311,71
27/04	O00000	08119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	152,56	14.911,54	2.159,15
04/05	O00000	08395	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	150,20	15.061,74	2.008,95
28/05	O00000	09775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	152,47	15.214,21	1.856,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	2	284	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O00000	09874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	150,20	15.364,41	1.706,28
28/06	O00000	11077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	152,42	15.516,83	1.553,86
10/07	O00000	11360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	150,20	15.667,03	1.403,66
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2018	5.000,00	15.667,03	6.403,66
30/07	O00000	12596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	152,36	15.819,39	6.251,30
31/07	O00000	12731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	150,20	15.969,59	6.101,10
30/08	O00000	14099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	152,32	16.121,91	5.948,78
05/09	O00000	14248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	150,20	16.272,11	5.798,58
27/09	O00000	15324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	152,52	16.424,63	5.646,06
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2018	-5.000,00	16.424,63	646,06
11/10	O00000	16052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	150,20	16.574,83	495,86
30/10	O00000	16937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	152,36	16.727,19	343,50
13/11	O00000	17512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	150,20	16.877,39	193,30
29/11	O00000	18120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	153,15	17.030,54	40,15
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2018	200,00	17.030,54	240,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.270,69
2018	3	285	Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	17.270,69
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	01277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-544,53	16.486,01	784,68
13/12	O00000	04883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-8.442,96	8.043,05	9.227,64
27/12	O00000	19836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	302,56	8.345,61	8.925,08
28/12	O00000	01290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-101,90	8.243,71	9.026,98
28/12	O00000	02654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-43,95	8.199,76	9.070,93
28/12	O00000	04548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-145,85	8.053,91	9.216,78
28/12	O00000	06868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-145,85	7.908,06	9.362,63
28/12	O00000	08119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.757,86	9.512,83
28/12	O00000	09874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.607,66	9.663,03
28/12	O00000	11360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.457,46	9.813,23
28/12	O00000	12731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.307,26	9.963,43
28/12	O00000	14248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.157,06	10.113,63
28/12	O00000	16052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	7.006,86	10.263,83
28/12	O00000	17512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-150,20	6.856,66	10.414,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	246.337,55
2018	1	286	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	133.837,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	246.337,55
02/01	O00000	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.227,08	10.227,08	236.110,47
02/01	O00000	01346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.310,07	12.537,15	233.800,40
02/01	O00000	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.561,07	22.098,22	224.239,33
17/01	O00000	02372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	582,55	22.680,77	223.656,78
05/03	O00000	04914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	59.449,89	82.130,66	164.206,89
05/03	O00000	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.268,10	101.398,76	144.938,79
05/03	O00000	04966	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.371,52	133.770,28	112.567,27
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-112.500,00	133.770,28	67,27
28/11	O00000	04966	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH MARISA	-32.371,52	101.398,76	32.438,79
06/12	O00000	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.219,12	99.179,64	34.657,91
06/12	O00000	04939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-18.389,63	80.790,01	53.047,54
07/12	O00000	04914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-57.838,80	22.951,21	110.886,34
20/12	O00000	19328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	677,82	23.629,03	110.208,52
20/12	O00000	19353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	223,34	23.852,37	109.985,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	246.337,55
2018	2	287	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.837,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	251,68	24.104,05	109.733,50
27/12	O00000	19328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-677,82	23.426,23	110.411,32
27/12	O00000	19380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-251,68	23.174,55	110.663,00
27/12	O00000	19855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	966,34	24.140,89	109.696,66
27/12	O00000	19880	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	219,62	24.360,51	109.477,04
28/12	O00000	01321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-77,94	24.282,57	109.554,98
28/12	O00000	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-302,45	23.980,12	109.857,43
28/12	O00000	01373	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10,63	23.969,49	109.868,06
28/12	O00000	04914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-80,53	23.888,96	109.948,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	293,23
2018	1	288	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	293,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	293,23
05/03	O00000	04860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	127,72	127,72	165,51
06/12	O00000	04860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-127,72	0,00	293,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 61.625.751,76
2018	1	289	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.625.751,76
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00001/2018	-61.625.751,76	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	11.077,65
2018	1	290	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.077,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.077,65
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2018	3.000,00	0,00	14.077,65
11/05	O00000	09163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.048,94	14.048,94	28,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	26.610,20
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.36.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	35.110,20
2018	1	291	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.610,20
02/01	O00000	01304	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.370,16	2.370,16	24.240,04
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2018	9.400,00	2.370,16	33.640,04
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2018	-17.000,00	2.370,16	16.640,04
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-16.600,00	2.370,16	40,04
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2018	34.000,00	2.370,16	34.040,04
05/03	O00000	05576	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.721,45	35.091,61	1.318,59
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	35.091,61	818,59
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-800,00	35.091,61	18,59
06/12	O00000	05576	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-32.721,45	2.370,16	32.740,04
12/12	O00000	01304	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-1.842,59	527,57	34.582,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	13.117.313,61
2018	1	292	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.117.313,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00164/2018	-7.083.349,35	0,00	6.033.964,26
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00150/2018	-6.033.964,26	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 548.820,71
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 0,00
2018	1	293	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	548.820,71
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00163/2018	-296.363,18	0,00	252.457,53
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00149/2018	-252.457,53	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.750,37
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1	294	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.750,37
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00162/2018	-10.125,20	0,00	8.625,17
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00148/2018	-8.625,17	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	34.247.189,63
2018	1	295	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.247.189,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00161/2018	-18.493.482,40	0,00	15.753.707,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00147/2018	-15.753.707,23	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.377,03
2018	1	296	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.377,03
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00160/2018	-743,60	0,00	633,43
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00146/2018	-633,43	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.548.975,54
2018	1	297	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.548.975,54
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00159/2018	-2.456.446,79	0,00	2.092.528,75
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2018	-2.092.528,75	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.312,90
2018	1	298	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	82.992,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.312,90
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2018	-20,00	0,00	20.292,90
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2018	88.200,00	0,00	108.492,90
11/05	O00000	09164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.442,40	2.442,40	106.050,50
04/06	O00000	09931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.212,18	4.654,58	103.838,32
07/06	O00000	10050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.601,34	14.255,92	94.236,98
12/06	O00000	10240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.535,15	63.791,07	44.701,83
13/06	O00000	10251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.533,69	74.324,76	34.168,14
21/06	O00000	10466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.130,69	80.455,45	28.037,45
26/06	O00000	10921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.493,84	82.949,29	25.543,61
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2018	-3.000,00	82.949,29	22.543,61
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2018	-12.000,00	82.949,29	10.543,61
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2018	-10.000,00	82.949,29	543,61
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-500,00	82.949,29	43,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 38.568.983,14
2018	1	299	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 22.200.390,14
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.568.983,14
02/01	O00000	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.583,11	29.583,11	38.539.400,03
02/01	O00000	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.461,10	37.044,21	38.531.938,93
02/01	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.801.098,61	3.838.142,82	34.730.840,32
02/01	O00000	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	738.675,54	4.576.818,36	33.992.164,78
02/01	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.072.309,23	5.649.127,59	32.919.855,55
02/01	O00000	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.687,68	5.679.815,27	32.889.167,87
02/01	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	121.936,56	5.801.751,83	32.767.231,31
02/01	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.558.941,32	13.360.693,15	25.208.289,99
02/01	O00000	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.270.792,16	15.631.485,31	22.937.497,83
02/01	O00000	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.941,00	15.633.426,31	22.935.556,83
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2018	-1.000,00	15.633.426,31	22.934.556,83
03/01	O00000	01646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.340,73	15.634.767,04	22.933.216,10
03/01	O00000	01659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.039,56	15.637.806,60	22.930.176,54
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2018	-4.580.000,00	15.637.806,60	18.350.176,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	38.568.983,14
2018	2	300	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2018	-10.800,00	15.637.806,60	18.339.376,54
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2018	-200.000,00	15.637.806,60	18.139.376,54
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2018	-105.400,00	15.637.806,60	18.033.976,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2018	-2.061.000,00	15.637.806,60	15.972.976,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2018	-2.077.000,00	15.637.806,60	13.895.976,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2018	-4.480.000,00	15.637.806,60	9.415.976,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.000.000,00	15.637.806,60	8.415.976,54
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2018	-2.225.000,00	15.637.806,60	6.190.976,54
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2018	-90.000,00	15.637.806,60	6.100.976,54
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2018	-112.500,00	15.637.806,60	5.988.476,54
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2018	-34.000,00	15.637.806,60	5.954.476,54
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2018	-149.000,00	15.637.806,60	5.805.476,54
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2018	-36.000,00	15.637.806,60	5.769.476,54
05/03	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.910.966,40	12.726.840,20	8.680.442,94
05/03	O00000	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-706.850,84	12.019.989,36	9.387.293,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
2018	3	301	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.071.843,48	10.948.145,88	10.459.137,26
05/03	O00000	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.794,68	10.932.351,20	10.474.931,94
05/03	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-106.284,49	10.826.066,71	10.581.216,43
05/03	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-583.709,17	10.242.357,54	11.164.925,60
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2018	-106.000,00	10.242.357,54	11.058.925,60
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2018	-300,00	10.242.357,54	11.058.625,60
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2018	-7.000,00	10.242.357,54	11.051.625,60
29/03	O00000	06730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	807.104,55	11.049.462,09	10.244.521,05
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2018	-4.500,00	11.049.462,09	10.240.021,05
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2018	-34.700,00	11.049.462,09	10.205.321,05
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2018	-19.500,00	11.049.462,09	10.185.821,05
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2018	-200,00	11.049.462,09	10.185.621,05
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2018	-40,00	11.049.462,09	10.185.581,05
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2018	-200,00	11.049.462,09	10.185.381,05
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2018	-300,00	11.049.462,09	10.185.081,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14
2018	4 302	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01347/2018	-200,00	11.049.462,09	10.184.881,05
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01381/2018	-654.000,00	11.049.462,09	9.530.881,05
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23677/2018	-2.999.000,00	11.049.462,09	6.531.881,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01414/2018	-15,00	11.049.462,09	6.531.866,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01409/2018	-18,00	11.049.462,09	6.531.848,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01404/2018	-15.000,00	11.049.462,09	6.516.848,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01403/2018	-26.000,00	11.049.462,09	6.490.848,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01402/2018	-44.300,00	11.049.462,09	6.446.548,05
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01416/2018	-200,00	11.049.462,09	6.446.348,05
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01428/2018	-90,00	11.049.462,09	6.446.258,05
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01449/2018	-22.000,00	11.049.462,09	6.424.258,05
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01447/2018	-30,00	11.049.462,09	6.424.228,05
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01446/2018	-88.200,00	11.049.462,09	6.336.028,05
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01439/2018	-70,00	11.049.462,09	6.335.958,05
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01478/2018	-100,00	11.049.462,09	6.335.858,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 303	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 38.568.983,14 Final .....: 22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2018	-200,00	11.049.462,09	6.335.658,05
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2018	-300,00	11.049.462,09	6.335.358,05
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2018	-15.000,00	11.049.462,09	6.320.358,05
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2018	-81.000,00	11.049.462,09	6.239.358,05
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2018	-43.000,00	11.049.462,09	6.196.358,05
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2018	-300,00	11.049.462,09	6.196.058,05
30/05	O00000	09838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	843.622,79	11.893.084,88	5.352.435,26
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2018	-50.000,00	11.893.084,88	5.302.435,26
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2018	-15.000,00	11.893.084,88	5.287.435,26
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2018	-700.000,00	11.893.084,88	4.587.435,26
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2018	-235.000,00	11.893.084,88	4.352.435,26
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2018	-9.030,00	11.893.084,88	4.343.405,26
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2018	-711.000,00	11.893.084,88	3.632.405,26
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2018	-254.000,00	11.893.084,88	3.378.405,26
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2018	-15.000,00	11.893.084,88	3.363.405,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 304	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 38.568.983,14 Final .....: 22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	11250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	840.827,24	12.733.912,12	2.522.578,02
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2018	-300,00	12.733.912,12	2.522.278,02
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2018	-300,00	12.733.912,12	2.521.978,02
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2018	-200,00	12.733.912,12	2.521.778,02
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2018	-150,00	12.733.912,12	2.521.628,02
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2018	-25.500,00	12.733.912,12	2.496.128,02
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2018	-50.000,00	12.733.912,12	2.446.128,02
27/07	O00000	12494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	826.974,65	13.560.886,77	1.619.153,37
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2018	-55.000,00	13.560.886,77	1.564.153,37
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2018	-204.000,00	13.560.886,77	1.360.153,37
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2018	-14.000,00	13.560.886,77	1.346.153,37
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2018	-25.000,00	13.560.886,77	1.321.153,37
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2018	-2.000,00	13.560.886,77	1.319.153,37
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2018	-1.400,00	13.560.886,77	1.317.753,37
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2018	-91.300,00	13.560.886,77	1.226.453,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 38.568.983,14
2018	7 305	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2018	-500.000,00	13.560.886,77	726.453,37
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2018	-196.000,00	13.560.886,77	530.453,37
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2018	308.100,00	13.560.886,77	838.553,37
03/09	O00000	14160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	838.534,40	14.399.421,17	18,97
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2018	150.000,00	14.399.421,17	150.018,97
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24102/2018	700.000,00	14.399.421,17	850.018,97
27/09	O00000	15420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	841.431,05	15.240.852,22	8.587,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2018	-8.000,00	15.240.852,22	587,92
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	876.000,00	15.240.852,22	876.587,92
06/11	O00000	17214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	875.880,51	16.116.732,73	707,41
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	900.000,00	16.116.732,73	900.707,41
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	74.000,00	16.116.732,73	974.707,41
29/11	O00000	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.241,84	16.127.974,57	963.465,57
29/11	O00000	18018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.552,05	16.190.526,62	900.913,52
29/11	O00000	18019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	395,03	16.190.921,65	900.518,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14
2018	8 306	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-465,75	16.190.455,90	900.984,24
06/12	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-165,61	16.190.290,29	901.149,85
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-45.000,00	16.190.290,29	856.149,85
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	-777.450,00	16.190.290,29	78.699,85
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2018	-39.300,00	16.190.290,29	39.399,85
20/12	O00000	19249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.241,84	16.201.532,13	28.158,01
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02657/2018	-1.300,00	16.201.532,13	26.858,01
26/12	O00000	19249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-11.241,84	16.190.290,29	38.099,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	5.972.000,00	16.190.290,29	6.010.099,85
27/12	O00000	19677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	400.762,99	16.591.053,28	5.609.336,86
27/12	O00000	19678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.994,08	16.596.047,36	5.604.342,78
27/12	O00000	19679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.525,42	16.631.572,78	5.568.817,36
27/12	O00000	19680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.568.078,10	22.199.650,88	739,26
28/12	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-809.089,08	21.390.561,80	809.828,34
28/12	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-69.801,29	21.320.760,51	879.629,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.568.983,14
2018	9	307	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	22.200.390,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	06730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-807.104,55	20.513.655,96	1.686.734,18
28/12	O00000	09838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-843.622,79	19.670.033,17	2.530.356,97
28/12	O00000	11250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-840.827,24	18.829.205,93	3.371.184,21
28/12	O00000	12494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-826.974,65	18.002.231,28	4.198.158,86
28/12	O00000	14160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-838.534,40	17.163.696,88	5.036.693,26
28/12	O00000	15420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-841.431,05	16.322.265,83	5.878.124,31
28/12	O00000	17214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-875.880,51	15.446.385,32	6.754.004,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	1	308	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	594.555,77
02/01	O00000	01278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.199,70	63.199,70	531.356,07
02/01	O00000	01291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.922,57	65.122,27	529.433,50
22/01	O00000	02655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.393,23	66.515,50	528.040,27
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2018	105.400,00	66.515,50	633.440,27
27/02	O00000	04371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	46.089,78	112.605,28	587.350,49
27/02	O00000	04385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.928,88	141.534,16	558.421,61
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2018	112.500,00	141.534,16	670.921,61
28/02	O00000	04537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.964,30	148.498,46	663.957,31
28/02	O00000	04549	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.928,88	177.427,34	635.028,43
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2018	36.000,00	177.427,34	671.028,43
05/03	O00000	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	642.299,69	819.727,03	28.728,74
05/03	O00000	04896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.746,69	832.473,72	15.982,05
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2018	7.000,00	832.473,72	22.982,05
29/03	O00000	06708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.422,09	854.895,81	559,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	2	309	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2018	34.700,00	854.895,81	35.259,96
02/04	O00000	06869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	35.168,78	890.064,59	91,18
12/04	O00000	07214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	79,80	890.144,39	11,38
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2018	200,00	890.144,39	211,38
13/04	O00000	07501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	161,29	890.305,68	50,09
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2018	40,00	890.305,68	90,09
16/04	O00000	07680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	89,42	890.395,10	0,67
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2018	200,00	890.395,10	200,67
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2018	300,00	890.395,10	500,67
18/04	O00000	07753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	109,38	890.504,48	391,29
18/04	O00000	07775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	314,15	890.818,63	77,14
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2018	200,00	890.818,63	277,14
25/04	O00000	08011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	251,85	891.070,48	25,29
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2018	44.200,00	891.070,48	44.225,29
27/04	O00000	08120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	44.153,29	935.223,77	72,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	3	310	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2018	15,00	935.223,77	87,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2018	18,00	935.223,77	105,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01402/2018	44.300,00	935.223,77	44.405,00
04/05	O00000	08396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	44.312,87	979.536,64	92,13
04/05	O00000	08455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	89,76	979.626,40	2,37
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01416/2018	200,00	979.626,40	202,37
07/05	O00000	08684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	159,58	979.785,98	42,79
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2018	90,00	979.785,98	132,79
10/05	O00000	09062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	124,66	979.910,64	8,13
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2018	30,00	979.910,64	38,13
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2018	70,00	979.910,64	108,13
11/05	O00000	09159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	104,74	980.015,38	3,39
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2018	200,00	980.015,38	203,39
21/05	O00000	09351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	184,54	980.199,92	18,85
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2018	300,00	980.199,92	318,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	4	311	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2018	43.000,00	980.199,92	43.318,85
25/05	O00000	09708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	264,34	980.464,26	43.054,51
28/05	O00000	09776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	42.865,33	1.023.329,59	189,18
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2018	50.000,00	1.023.329,59	50.189,18
30/05	O00000	09867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.314,40	1.029.643,99	43.874,78
30/05	O00000	09875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	42.865,33	1.072.509,32	1.009,45
04/06	O00000	09933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49,87	1.072.559,19	959,58
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2018	-90,00	1.072.559,19	869,58
07/06	O00000	10052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	224,44	1.072.783,63	645,14
12/06	O00000	10231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	139,64	1.072.923,27	505,50
13/06	O00000	10252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	149,62	1.073.072,89	355,88
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2018	400,00	1.073.072,89	755,88
21/06	O00000	10469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	659,59	1.073.732,48	96,29
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2018	254.000,00	1.073.732,48	254.096,29
28/06	O00000	11066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	211.989,44	1.285.721,92	42.106,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 312	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 594.555,77 Final .....: 3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	11078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	41.205,26	1.326.927,18	901,59
04/07	O00000	04884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO REF.PGTO INDEVIDO-CLAUDIA RAQUEL	-23,38	1.326.903,80	924,97
06/07	O00000	11239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	99,75	1.327.003,55	825,22
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2018	51.000,00	1.327.003,55	51.825,22
10/07	O00000	11351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.233,99	1.337.237,54	41.591,23
10/07	O00000	11361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	41.205,26	1.378.442,80	385,97
18/07	O00000	11691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	189,53	1.378.632,33	196,44
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2018	200,00	1.378.632,33	396,44
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2018	150,00	1.378.632,33	546,44
25/07	O00000	12226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	356,73	1.378.989,06	189,71
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2018	50.000,00	1.378.989,06	50.189,71
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2018	-15.000,00	1.378.989,06	35.189,71
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2018	200,00	1.378.989,06	35.389,71
27/07	O00000	12488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	329,18	1.379.318,24	35.060,53
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2018	204.000,00	1.379.318,24	239.060,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 594.555,77
2018	6 313	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12583	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	198.532,61	1.577.850,85	40.527,92
30/07	O00000	12597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	40.011,89	1.617.862,74	516,03
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2018	50.000,00	1.617.862,74	50.516,03
31/07	O00000	12720	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.874,07	1.627.736,81	40.641,96
31/07	O00000	12732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	40.011,89	1.667.748,70	630,07
03/08	O00000	12889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	33,79	1.667.782,49	596,28
06/08	O00000	12996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	224,43	1.668.006,92	371,85
10/08	O00000	13215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	169,58	1.668.176,50	202,27
16/08	O00000	13345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	185,25	1.668.361,75	17,02
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2018	1.000,00	1.668.361,75	1.017,02
24/08	O00000	13637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	889,03	1.669.250,78	127,99
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2018	196.000,00	1.669.250,78	196.127,99
30/08	O00000	14085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	154.515,35	1.823.766,13	41.612,64
30/08	O00000	14100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41.608,59	1.865.374,72	4,05
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2018	500,00	1.865.374,72	504,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 314	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 594.555,77 Final .....: 3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2018	51.500,00	1.865.374,72	52.004,05
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2018	600,00	1.865.374,72	52.604,05
05/09	O00000	14236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.392,04	1.875.766,76	42.212,01
05/09	O00000	14249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41.608,59	1.917.375,35	603,42
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2018	-200,00	1.917.375,35	403,42
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2018	100,00	1.917.375,35	503,42
06/09	O00000	14345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	473,80	1.917.849,15	29,62
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2018	116,00	1.917.849,15	145,62
11/09	O00000	14553	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	144,64	1.917.993,79	0,98
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2018	300,00	1.917.993,79	300,98
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2018	200,00	1.917.993,79	500,98
12/09	O00000	14610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	204,48	1.918.198,27	296,50
12/09	O00000	14614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	195,11	1.918.393,38	101,39
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2018	200,00	1.918.393,38	301,39
19/09	O00000	14719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	274,32	1.918.667,70	27,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	8	315	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2018	50,00	1.918.667,70	77,07
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2018	400,00	1.918.667,70	477,07
20/09	O00000	14816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	234,41	1.918.902,11	242,66
20/09	O00000	14821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	219,45	1.919.121,56	23,21
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2018	400,00	1.919.121,56	423,21
21/09	O00000	14860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	314,20	1.919.435,76	109,01
25/09	O00000	15131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	89,77	1.919.525,53	19,24
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2018	264.000,00	1.919.525,53	264.019,24
27/09	O00000	15311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	222.359,22	2.141.884,75	41.660,02
27/09	O00000	15325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.060,14	2.182.944,89	599,88
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2018	51.000,00	2.182.944,89	51.599,88
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-51.000,00	2.182.944,89	599,88
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2018	-200,00	2.182.944,89	399,88
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2018	51.100,00	2.182.944,89	51.499,88
11/10	O00000	16053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.060,14	2.224.005,03	10.439,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
2018	9	316	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	16087	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.410,68	2.234.415,71	29,06
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2018	254.000,00	2.234.415,71	254.029,06
30/10	O00000	16923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	211.552,81	2.445.968,52	42.476,25
30/10	O00000	16938	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.989,44	2.487.957,96	486,81
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2018	51.700,00	2.487.957,96	52.186,81
13/11	O00000	17500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.115,99	2.498.073,95	42.070,82
13/11	O00000	17513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.989,44	2.540.063,39	81,38
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2018	300,00	2.540.063,39	381,38
14/11	O00000	17635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	299,25	2.540.362,64	82,13
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	275.100,00	2.540.362,64	275.182,13
29/11	O00000	18108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	218.870,36	2.759.233,00	56.311,77
29/11	O00000	18121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.232,64	2.815.465,64	79,13
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2018	67.000,00	2.815.465,64	67.079,13
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	-620,00	2.815.465,64	66.459,13
11/12	O00000	18599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	57,35	2.815.522,99	66.401,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	594.555,77
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.325.424,77
2018	10 317	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O00000	19028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	112,22	2.815.635,21	66.289,56
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2018	23.500,00	2.815.635,21	89.789,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	200.000,00	2.815.635,21	289.789,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	2.815.635,21	294.789,56
20/12	O00000	19302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	89.872,17	2.905.507,38	204.917,39
26/12	O00000	19302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-88.233,37	2.817.274,01	293.150,76
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	24.000,00	2.817.274,01	317.150,76
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	191.000,00	2.817.274,01	508.150,76
27/12	O00000	19800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.962,62	2.845.236,63	480.188,14
27/12	O00000	19821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	179.226,75	3.024.463,38	300.961,39
27/12	O00000	19837	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.257,22	3.040.720,60	284.704,17
28/12	O00000	01291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-264,67	3.040.455,93	284.968,84
28/12	O00000	02655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-1.393,23	3.039.062,70	286.362,07
28/12	O00000	04549	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-28.928,88	3.010.133,82	315.290,95
28/12	O00000	06869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-35.168,78	2.974.965,04	350.459,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 318	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 594.555,77 Final .....: 3.325.424,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	08396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-44.312,87	2.930.652,17	394.772,60
28/12	O00000	09875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-42.865,33	2.887.786,84	437.637,93
28/12	O00000	11361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-41.205,26	2.846.581,58	478.843,19
28/12	O00000	12732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-40.011,89	2.806.569,69	518.855,08
28/12	O00000	14249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-41.608,59	2.764.961,10	560.463,67
28/12	O00000	16053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-41.060,14	2.723.900,96	601.523,81
28/12	O00000	17513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-41.989,44	2.681.911,52	643.513,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
2018	1	319	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.101.122,09
02/01	O00000	01322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.121.667,81	1.121.667,81	35.979.454,28
02/01	O00000	01347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	406.056,76	1.527.724,57	35.573.397,52
02/01	O00000	01374	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.403.204,22	3.930.928,79	33.170.193,30
17/01	O00000	02373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	67.764,17	3.998.692,96	33.102.429,13
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2018	-608.000,00	3.998.692,96	32.494.429,13
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2018	-334.400,00	3.998.692,96	32.160.029,13
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2018	-11.233.000,00	3.998.692,96	20.927.029,13
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2018	4.480.000,00	3.998.692,96	25.407.029,13
27/02	O00000	04401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	243.468,56	4.242.161,52	25.163.560,57
27/02	O00000	04424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	382.498,31	4.624.659,83	24.781.062,26
27/02	O00000	04447	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	500.076,56	5.124.736,39	24.280.985,70
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2018	90.000,00	5.124.736,39	24.370.985,70
28/02	O00000	04566	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	48.004,01	5.172.740,40	24.322.981,69
28/02	O00000	04588	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	101.249,51	5.273.989,91	24.221.732,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
2018	2	320	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2018	149.000,00	5.273.989,91	24.370.732,18
05/03	O00000	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.375.373,38	11.649.363,29	17.995.358,80
05/03	O00000	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.051.586,12	15.700.949,41	13.943.772,68
05/03	O00000	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.364.467,92	29.065.417,33	579.304,76
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2018	-51.600,00	29.065.417,33	527.704,76
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2018	-206.100,00	29.065.417,33	321.604,76
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2018	-400,00	29.065.417,33	321.204,76
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-321.000,00	29.065.417,33	204,76
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-200,00	29.065.417,33	4,76
04/12	O00000	04967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.001.934,16	28.063.483,17	1.001.938,92
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2018	-23.000,00	28.063.483,17	978.938,92
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2018	-36.000,00	28.063.483,17	942.938,92
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2018	-67.000,00	28.063.483,17	875.938,92
06/12	O00000	04940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-305.916,43	27.757.566,74	1.181.855,35
07/12	O00000	04915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-719.253,23	27.038.313,51	1.901.108,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	37.101.122,09
2018	3	321	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	33.563.659,12
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	-111.662,97	27.038.313,51	1.789.445,61
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24395/2018	-47.000,00	27.038.313,51	1.742.445,61
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	309.900,00	27.038.313,51	2.052.345,61
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02645/2018	350.000,00	27.038.313,51	2.402.345,61
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	2.240.000,00	27.038.313,51	4.642.345,61
20/12	O00000	19329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	514.272,03	27.552.585,54	4.128.073,58
20/12	O00000	19354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	354.288,92	27.906.874,46	3.773.784,66
20/12	O00000	19381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.183.747,57	29.090.622,03	2.590.037,09
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2018	-350.000,00	29.090.622,03	2.240.037,09
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	2.233.000,00	29.090.622,03	4.473.037,09
27/12	O00000	19329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-501.682,63	28.588.939,40	4.974.719,72
27/12	O00000	19381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.087.954,70	27.500.984,70	6.062.674,42
27/12	O00000	19856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	576.341,43	28.077.326,13	5.486.332,99
27/12	O00000	19881	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	413.279,99	28.490.606,12	5.073.053,00
27/12	O00000	19907	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.242.459,27	29.733.065,39	3.830.593,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 37.101.122,09
2018	4	322	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 33.563.659,12

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.491,78
2018	1	323	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.491,78
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01988/2018	-1.400,00	0,00	91,78
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01994/2018	-90,00	0,00	1,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	1	324	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.928.056,83
02/01	O00000	01300	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	501.159,33	501.159,33	4.426.897,50
02/01	O00000	01305	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	283.299,44	784.458,77	4.143.598,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00533/2018	-10.000,00	784.458,77	4.133.598,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00487/2018	-1.000.000,00	784.458,77	3.133.598,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2018	-17.800,00	784.458,77	3.115.798,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00371/2018	-100,00	784.458,77	3.115.698,06
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2018	-886.100,00	784.458,77	2.229.598,06
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2018	-500.000,00	784.458,77	1.729.598,06
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00617/2018	-10.000,00	784.458,77	1.719.598,06
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2018	-335.500,00	784.458,77	1.384.098,06
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2018	-10.000,00	784.458,77	1.374.098,06
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2018	-7.000,00	784.458,77	1.367.098,06
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2018	-10.400,00	784.458,77	1.356.698,06
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-1.000.000,00	784.458,77	356.698,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
2018	2	325	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2018	2.077.000,00	784.458,77	2.433.698,06
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2018	-4.000,00	784.458,77	2.429.698,06
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2018	-1.075.000,00	784.458,77	1.354.698,06
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2018	-4.200,00	784.458,77	1.350.498,06
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-59,58	784.458,77	1.350.438,48
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	-1.141.000,00	784.458,77	209.438,48
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2018	2.225.000,00	784.458,77	2.434.438,48
05/03	O00000	01300	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-501.159,33	283.299,44	2.935.597,81
05/03	O00000	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.861.191,57	3.144.491,01	74.406,24
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2018	106.000,00	3.144.491,01	180.406,24
15/03	O00000	06133	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	180.377,32	3.324.868,33	28,92
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2018	615.500,00	3.324.868,33	615.528,92
29/03	O00000	06784	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	615.348,37	3.940.216,70	180,55
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2018	19.500,00	3.940.216,70	19.680,55
04/04	O00000	06976	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.426,83	3.959.643,53	253,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
2018	3	326	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2018	5.000,00	3.959.643,53	5.253,72
10/04	O00000	07117	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.199,22	3.964.842,75	54,50
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2018	654.000,00	3.964.842,75	654.054,50
27/04	O00000	08176	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	653.652,61	4.618.495,36	401,89
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2018	700.000,00	4.618.495,36	700.401,89
30/05	O00000	09846	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	681.324,15	5.299.819,51	19.077,74
08/06	O00000	10144	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	722,20	5.300.541,71	18.355,54
14/06	O00000	10273	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.444,40	5.301.986,11	16.911,14
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-267,43	5.301.986,11	16.643,71
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2018	711.000,00	5.301.986,11	727.643,71
28/06	O00000	11049	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	726.668,90	6.028.655,01	974,81
03/07	O00000	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO REJEITADO FOLHA ABRI/18-CLAUDIA AQUEL RIBEIRO MARQU	-116,90	6.028.538,11	1.091,71
04/07	O00000	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-1.075,76	6.027.462,35	2.167,47
06/07	O00000	05577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH-REF.RENATA SILVA VIOTTO	-1.753,49	6.025.708,86	3.920,96
10/07	O00000	11289	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.444,40	6.027.153,26	2.476,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	4 327	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 4.928.056,83 Final .....: 10.964.029,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	9.186,22	6.027.153,26	11.662,78
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	646.300,00	6.027.153,26	657.962,78
31/07	O00000	12694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	657.916,98	6.685.070,24	45,80
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2018	2.000,00	6.685.070,24	2.045,80
03/08	O00000	12884	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.444,40	6.686.514,64	601,40
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2018	500,00	6.686.514,64	1.101,40
13/08	O00000	13235	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	722,20	6.687.236,84	379,20
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2018	706.100,00	6.687.236,84	706.479,20
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2018	100,00	6.687.236,84	706.579,20
31/08	O00000	14145	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	706.451,91	7.393.688,75	127,29
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2018	1.000,00	7.393.688,75	1.127,29
10/09	O00000	14489	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	722,20	7.394.410,95	405,09
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2018	400,00	7.394.410,95	805,09
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2018	320,00	7.394.410,95	1.125,09
13/09	O00000	14630	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	722,20	7.395.133,15	402,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.928.056,83
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.964.029,80
2018	5 328	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2018	200.000,00	7.395.133,15	200.402,89
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	500.000,00	7.395.133,15	700.402,89
26/09	O00000	15252	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	686.910,63	8.082.043,78	13.492,26
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2018	-10.000,00	8.082.043,78	3.492,26
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2018	-3.000,00	8.082.043,78	492,26
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2018	793,76	8.082.043,78	1.286,02
03/10	O00000	15759	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.286,02	8.083.329,80	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2018	2.100,00	8.083.329,80	2.100,00
10/10	O00000	15995	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.094,38	8.085.424,18	5,62
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2018	199.000,00	8.085.424,18	199.005,62
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	507.000,00	8.085.424,18	706.005,62
29/10	O00000	16816	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	198.940,85	8.284.365,03	507.064,77
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24211/2018	200.000,00	8.284.365,03	707.064,77
31/10	O00000	17038	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705.847,77	8.990.212,80	1.217,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2018	2.000,00	8.990.212,80	3.217,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.928.056,83
2018	6	329	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.964.029,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O00000	17437	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	674,06	8.990.886,86	2.542,94
09/11	O00000	17439	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.602,23	8.992.489,09	940,71
14/11	O00000	17621	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	722,20	8.993.211,29	218,51
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2018	-200,00	8.993.211,29	18,51
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	688.000,00	8.993.211,29	688.018,51
28/11	O00000	17875	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	687.195,94	9.680.407,23	822,57
28/11	O00000	17875	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-687.195,94	8.993.211,29	688.018,51
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2018	500.000,00	8.993.211,29	1.188.018,51
29/11	O00000	17895	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	687.147,80	9.680.359,09	500.870,71
29/11	O00000	17945	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	500.593,53	10.180.952,62	277,18
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2018	1.800,00	10.180.952,62	2.077,18
10/12	O00000	18546	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.810,30	10.182.762,92	266,88
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	303.000,00	10.182.762,92	303.266,88
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	478.000,00	10.182.762,92	781.266,88
27/12	O00000	19577	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	478.089,04	10.660.851,96	303.177,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 4.928.056,83
2018	7 330	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.964.029,80
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19925	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	302.668,68	10.963.520,64	509,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540,36
2018	1	331	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.414,57
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	540,36
02/01	O00000	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	133,68	133,68	406,68
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2018	600,00	133,68	1.006,68
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2018	900,00	133,68	1.906,68
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-1.006,68	133,68	900,00
05/03	O00000	05431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	849,29	982,97	50,71
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2018	-50,00	982,97	0,71
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	-0,71	982,97	0,00
06/12	O00000	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-121,91	861,06	121,91
06/12	O00000	05431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-849,29	11,77	971,20
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2018	431,60	11,77	1.402,80
14/12	O00000	19023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.402,80	1.414,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 22.974.463,58
2018	1	332	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.727.580,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.974.463,58
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2018	-1.000,00	0,00	22.973.463,58
03/01	O00000	01678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	212,37	212,37	22.973.251,21
03/01	O00000	01688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	753,80	966,17	22.972.497,41
03/01	O00000	01689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	753,80	1.719,97	22.971.743,61
03/01	O00000	01701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.507,60	3.227,57	22.970.236,01
07/01	O00000	01756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.788,28	8.015,85	22.965.447,73
07/01	O00000	01757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.364,85	22.380,70	22.951.082,88
17/01	O00000	02146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.433,14	25.813,84	22.947.649,74
17/01	O00000	02147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.151,03	29.964,87	22.943.498,71
17/01	O00000	02148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27.722,80	57.687,67	22.915.775,91
17/01	O00000	02149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2,01	57.689,68	22.915.773,90
17/01	O00000	02198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	256.326,76	314.016,44	22.659.447,14
19/01	O00000	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	22.900,88	336.917,32	22.636.546,26
05/02	O00000	02888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.554,31	338.471,63	22.634.991,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 22.974.463,58
2018	2	333	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.727.580,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.187,23	342.658,86	22.630.804,72
05/02	O00000	02890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	475,70	343.134,56	22.630.329,02
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2018	-14.626.000,00	343.134,56	8.004.329,02
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2018	4.000.000,00	343.134,56	12.004.329,02
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2018	-901.000,00	343.134,56	11.103.329,02
08/02	O00000	03459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	283,75	343.418,31	11.103.045,27
08/02	O00000	03460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	851,25	344.269,56	11.102.194,02
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2018	-21.700,00	344.269,56	11.080.494,02
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2018	-32.200,00	344.269,56	11.048.294,02
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2018	-6.500,00	344.269,56	11.041.794,02
15/02	O00000	03816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.316,50	353.586,06	11.032.477,52
15/02	O00000	03817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.105,50	356.691,56	11.029.372,02
26/02	O00000	04220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	716.035,94	1.072.727,50	10.313.336,08
26/02	O00000	04221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	13.545,04	1.086.272,54	10.299.791,04
26/02	O00000	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	755,41	1.087.027,95	10.299.035,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	3	334	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	108.199,38	1.195.227,33	10.190.836,25
28/02	O00000	04500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	68.791,11	1.264.018,44	10.122.045,14
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2018	-6.000,00	1.264.018,44	10.116.045,14
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2018	45.600,00	1.264.018,44	10.161.645,14
01/03	O00000	04710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	182,14	1.264.200,58	10.161.463,00
01/03	O00000	04711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	499,50	1.264.700,08	10.160.963,50
01/03	O00000	04712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.139,62	1.272.839,70	10.152.823,88
01/03	O00000	04713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.919,38	1.296.759,08	10.128.904,50
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2018	-206.000,00	1.296.759,08	9.922.904,50
05/03	O00000	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.725,64	1.317.484,72	9.902.178,86
05/03	O00000	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.851,01	1.326.335,73	9.893.327,85
05/03	O00000	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.049.119,13	2.375.454,86	8.844.208,72
05/03	O00000	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	709.219,64	3.084.674,50	8.134.989,08
05/03	O00000	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	322.460,69	3.407.135,19	7.812.528,39
05/03	O00000	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	71.333,67	3.478.468,86	7.741.194,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	4	335	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	134.563,25	3.613.032,11	7.606.631,47
05/03	O00000	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.588.548,76	11.201.580,87	18.082,71
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2018	-15.100,00	11.201.580,87	2.982,71
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2018	-70,00	11.201.580,87	2.912,71
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2018	-600,00	11.201.580,87	2.312,71
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2018	-2.000,00	11.201.580,87	312,71
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2018	-300,00	11.201.580,87	12,71
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	-12,71	11.201.580,87	0,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2018	2.000,00	11.201.580,87	2.000,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2018	2.000,00	11.201.580,87	4.000,00
30/08	O00000	14018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.964,40	11.203.545,27	2.035,60
12/09	O00000	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LP FATIMA AP.BONFIM SOBRINHO	-3.204,60	11.200.340,67	5.240,20
12/09	O00000	14600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	588,57	11.200.929,24	4.651,63
26/09	O00000	15182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.440,70	11.203.369,94	2.210,93
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2018	-2.000,00	11.203.369,94	210,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 336	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 22.974.463,58 Final .....: 10.727.580,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2018	1.000,00	11.203.369,94	1.210,93
09/10	O00000	15967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	623,69	11.203.993,63	587,24
11/10	O00000	16104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	276,31	11.204.269,94	310,93
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2018	2.000,00	11.204.269,94	2.310,93
29/10	O00000	16852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.074,50	11.206.344,44	236,43
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2018	160.000,00	11.206.344,44	160.236,43
29/11	O00000	18020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	145.836,56	11.352.181,00	14.399,87
29/11	O00000	18021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.074,50	11.354.255,50	12.325,37
29/11	O00000	18022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.675,97	11.363.931,47	2.649,40
03/12	O00000	18277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	504,70	11.364.436,17	2.144,70
06/12	O00000	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-114.135,74	11.250.300,43	116.280,44
06/12	O00000	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-318.280,57	10.932.019,86	434.561,01
06/12	O00000	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.082,54	10.923.937,32	442.643,55
06/12	O00000	05439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-953.940,81	9.969.996,51	1.396.584,36
10/12	O00000	18537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	166,44	9.970.162,95	1.396.417,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 22.974.463,58
2018	6 337	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.727.580,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	18913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	534,31	9.970.697,26	1.395.883,61
12/12	O00000	18914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	503,90	9.971.201,16	1.395.379,71
20/12	O00000	19250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	381,60	9.971.582,76	1.394.998,11
20/12	O00000	19251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.533,66	9.973.116,42	1.393.464,45
20/12	O00000	19252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	380.892,49	10.354.008,91	1.012.571,96
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2018	-295.000,00	10.354.008,91	717.571,96
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-500.000,00	10.354.008,91	217.571,96
26/12	O00000	19252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-380.892,49	9.973.116,42	598.464,45
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	156.000,00	9.973.116,42	754.464,45
27/12	O00000	19681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95.696,73	10.068.813,15	658.767,72
27/12	O00000	19682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2,07	10.068.815,22	658.765,65
27/12	O00000	19683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.533,66	10.070.348,88	657.231,99
27/12	O00000	19684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.951,54	10.084.300,42	643.280,45
27/12	O00000	19685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	642.988,73	10.727.289,15	291,72
28/12	O00000	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.963,10	10.664.326,05	63.254,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	22.974.463,58
2018	7	338	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.727.580,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-69.081,61	10.595.244,44	132.336,43
28/12	O00000	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.698,28	10.544.546,16	183.034,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	70.999.535,46
2018	1	339	Unid. Desp: 00			Final ......:	99.888.121,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.999.535,46
03/01	O00000	01679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	165,72	165,72	70.999.369,74
03/01	O00000	01684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.813,26	3.978,98	70.995.556,48
03/01	O00000	01686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.439,78	15.418,76	70.984.116,70
03/01	O00000	01690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.615,70	19.034,46	70.980.501,00
03/01	O00000	01702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	13.911,45	32.945,91	70.966.589,55
03/01	O00000	01703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.842,39	38.788,30	70.960.747,16
03/01	O00000	01722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.615,48	41.403,78	70.958.131,68
07/01	O00000	01758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.682,02	56.085,80	70.943.449,66
07/01	O00000	01759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	44.046,06	100.131,86	70.899.403,60
09/01	O00000	01774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	113,50	100.245,36	70.899.290,10
09/01	O00000	01776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.905,68	103.151,04	70.896.384,42
09/01	O00000	01777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	968,56	104.119,60	70.895.415,86
11/01	O00000	01790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.898,86	112.018,46	70.887.517,00
11/01	O00000	01791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.632,96	114.651,42	70.884.884,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 70.999.535,46
2018	2	340	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 99.888.121,22
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O00000	01916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.264,00	121.915,42	70.877.620,04
16/01	O00000	01917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.421,34	124.336,76	70.875.198,70
17/01	O00000	02150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.176,14	126.512,90	70.873.022,56
17/01	O00000	02151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.912,29	138.425,19	70.861.110,27
17/01	O00000	02152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	73.162,83	211.588,02	70.787.947,44
17/01	O00000	02199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.028.763,81	1.240.351,83	69.759.183,63
19/01	O00000	02596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	57.959,18	1.298.311,01	69.701.224,45
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2018	24.723.000,00	1.298.311,01	94.424.224,45
05/02	O00000	02891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.717,47	1.302.028,48	94.420.506,98
05/02	O00000	02892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.152,40	1.313.180,88	94.409.354,58
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2018	16.500,00	1.313.180,88	94.425.854,58
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2018	-1.450,00	1.313.180,88	94.424.404,58
08/02	O00000	03526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.852,74	1.319.033,62	94.418.551,84
09/02	O00000	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	139,75	1.319.173,37	94.418.412,09
09/02	O00000	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	616,45	1.319.789,82	94.417.795,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 70.999.535,46
2018	3	341	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 99.888.121,22
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.657,91	1.348.447,73	94.389.137,73
09/02	O00000	03693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.038,18	1.352.485,91	94.385.099,55
09/02	O00000	03694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.346,06	1.353.831,97	94.383.753,49
15/02	O00000	03818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	43.579,12	1.397.411,09	94.340.174,37
15/02	O00000	03819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.526,38	1.411.937,47	94.325.647,99
19/02	O00000	03913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.151,28	1.416.088,75	94.321.496,71
19/02	O00000	03914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.383,76	1.417.472,51	94.320.112,95
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2018	-105.000,00	1.417.472,51	94.215.112,95
26/02	O00000	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.795.399,19	8.212.871,70	87.419.713,76
26/02	O00000	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	109.686,12	8.322.557,82	87.310.027,64
26/02	O00000	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	688.283,29	9.010.841,11	86.621.744,35
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2018	222.000,00	9.010.841,11	86.843.744,35
28/02	O00000	04501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	617.982,14	9.628.823,25	86.225.762,21
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2018	-1.430.000,00	9.628.823,25	84.795.762,21
05/03	O00000	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	789.948,77	10.418.772,02	84.005.813,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
2018	4	342	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.500,75	10.417.271,27	84.007.314,19
05/03	O00000	05440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	193.534,63	10.610.805,90	83.813.779,56
05/03	O00000	05441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.374.782,16	16.985.588,06	77.438.997,40
05/03	O00000	05442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	964.543,48	17.950.131,54	76.474.453,92
05/03	O00000	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.487.008,09	24.437.139,63	69.987.445,83
05/03	O00000	05444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.290,90	24.453.430,53	69.971.154,93
05/03	O00000	05445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	116.452,22	24.569.882,75	69.854.702,71
05/03	O00000	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	69.558.267,09	94.128.149,84	296.435,62
12/03	O00000	02199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO DE LICENCA PREMIO INDEVIDA	-4.271,44	94.123.878,40	300.707,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2018	-20.500,00	94.123.878,40	280.207,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2018	-49.000,00	94.123.878,40	231.207,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2018	-1.000,00	94.123.878,40	230.207,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2018	-112.300,00	94.123.878,40	117.907,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2018	-3.000,00	94.123.878,40	114.907,06
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2018	-100.800,00	94.123.878,40	14.107,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	5	343	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	70.999.535,46
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.888.121,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2018	-11.200,00	94.123.878,40	2.907,06
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2018	-2.200,00	94.123.878,40	707,06
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2018	-700,00	94.123.878,40	7,06
25/04	O00000	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-374,07	94.123.504,33	381,13
26/04	O00000	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-0,11	94.123.504,22	381,24
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	-381,24	94.123.504,22	0,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	1.040.000,00	94.123.504,22	1.040.000,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2018	-3.000,00	94.123.504,22	1.037.000,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2018	-4.000,00	94.123.504,22	1.033.000,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2018	-4.000,00	94.123.504,22	1.029.000,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2018	-15.000,00	94.123.504,22	1.014.000,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2018	-400,00	94.123.504,22	1.013.600,00
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2018	-1.000,00	94.123.504,22	1.012.600,00
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2018	-13.000,00	94.123.504,22	999.600,00
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2018	-6.500,00	94.123.504,22	993.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 70.999.535,46
2018	6 344	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 99.888.121,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01858/2018	-5.000,00	94.123.504,22	988.100,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01857/2018	-5.000,00	94.123.504,22	983.100,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01910/2018	-9.100,00	94.123.504,22	974.000,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01928/2018	-2.000,00	94.123.504,22	972.000,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01974/2018	-6.400,00	94.123.504,22	965.600,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2018	-40.500,00	94.123.504,22	925.100,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01991/2018	-4.700,00	94.123.504,22	920.400,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02010/2018	-22.000,00	94.123.504,22	898.400,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02015/2018	-2.783,00	94.123.504,22	895.617,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02027/2018	-41.400,00	94.123.504,22	854.217,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2018	-12.500,00	94.123.504,22	841.717,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02025/2018	-82.200,00	94.123.504,22	759.517,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02021/2018	-4.000,00	94.123.504,22	755.517,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02020/2018	-4.600,00	94.123.504,22	750.917,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02064/2018	-6.000,00	94.123.504,22	744.917,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	70.999.535,46
2018	7 345	Unid. Desp: 00			Final ......:	99.888.121,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2018	-1.000,00	94.123.504,22	743.917,00
26/09	O00000	15183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	216,33	94.123.720,55	743.700,67
29/10	O00000	16853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.667,44	94.142.387,99	725.033,23
29/10	O00000	16854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	38.951,95	94.181.339,94	686.081,28
05/11	O00000	17182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.223,26	94.197.563,20	669.858,02
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2018	18.762,67	94.197.563,20	688.620,69
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2018	-15.844,23	94.197.563,20	672.776,46
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2018	-2.918,44	94.197.563,20	669.858,02
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2018	1.700.000,00	94.197.563,20	2.369.858,02
29/11	O00000	18023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.948.782,05	96.146.345,25	421.075,97
29/11	O00000	18024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	263.474,92	96.409.820,17	157.601,05
29/11	O00000	18025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	22.608,63	96.432.428,80	134.992,42
29/11	O00000	18026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	120.451,37	96.552.880,17	14.541,05
03/12	O00000	18278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.027,38	96.553.907,55	13.513,67
03/12	O00000	18279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.065,33	96.554.972,88	12.448,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.999.535,46
2018	8	346	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O00000	18280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.417,60	96.565.390,48	2.030,74
06/12	O00000	04861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-786.072,57	95.779.317,91	788.103,31
06/12	O00000	05446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-332.383,26	95.446.934,65	1.120.486,57
10/12	O00000	18538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.859,50	95.449.794,15	1.117.627,07
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2018	-1.300,00	95.449.794,15	1.116.327,07
11/12	O00000	18597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249,38	95.450.043,53	1.116.077,69
12/12	O00000	18915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	211,09	95.450.254,62	1.115.866,60
12/12	O00000	18916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	638,54	95.450.893,16	1.115.228,06
17/12	O00000	19086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.171,80	95.455.064,96	1.111.056,26
17/12	O00000	19087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.390,60	95.456.455,56	1.109.665,66
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2018	2.964.000,00	95.456.455,56	4.073.665,66
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2018	650.000,00	95.456.455,56	4.723.665,66
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	10.000,00	95.456.455,56	4.733.665,66
20/12	O00000	19253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10	95.456.598,66	4.733.522,56
20/12	O00000	19254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.341,06	95.474.939,72	4.715.181,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	70.999.535,46
2018	9	347	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.888.121,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.060.481,16	99.535.420,88	654.700,34
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	-650.000,00	99.535.420,88	4.700,34
26/12	O00000	19255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-4.060.481,16	95.474.939,72	4.065.181,50
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	348.000,00	95.474.939,72	4.413.181,50
27/12	O00000	19686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	320.841,07	95.795.780,79	4.092.340,43
27/12	O00000	19687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	389,86	95.796.170,65	4.091.950,57
27/12	O00000	19688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.031,40	95.809.202,05	4.078.919,17
27/12	O00000	19689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	87.338,98	95.896.541,03	3.991.580,19
27/12	O00000	19690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.064.883,20	96.961.424,23	2.926.696,99
27/12	O00000	19791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	352.058,74	97.313.482,97	2.574.638,25
28/12	O00000	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-661.183,00	96.652.299,97	3.235.821,25
28/12	O00000	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-697.108,88	95.955.191,09	3.932.930,13
28/12	O00000	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-61.902,22	95.893.288,87	3.994.832,35
28/12	O00000	05443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-107,46	95.893.181,41	3.994.939,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
2018	1	348	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	807.413,47
03/01	O00000	01719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	129.588,39	129.588,39	677.825,08
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-677.800,00	129.588,39	25,08
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2018	6.500,00	129.588,39	6.525,08
09/02	O00000	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.447,02	136.035,41	78,06
14/02	O00000	03739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,29	136.068,70	44,77
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-44,77	136.068,70	0,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2018	350,00	136.068,70	350,00
09/03	O00000	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	343,03	136.411,73	6,97
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2018	15.100,00	136.411,73	15.106,97
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2018	20.500,00	136.411,73	35.606,97
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2018	100.800,00	136.411,73	136.406,97
12/03	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	100.733,47	237.145,20	35.673,50
12/03	O00000	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	SALDO SALARIAL 12/03/2018	15.080,60	252.225,80	20.592,90
12/03	O00000	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.460,03	272.685,83	132,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	2	349	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2018	2.200,00	272.685,83	2.332,87
06/04	O00000	07066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.299,29	274.985,12	33,58
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2018	93.000,00	274.985,12	93.033,58
12/04	O00000	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	92.669,07	367.654,19	364,51
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2018	2.100,00	367.654,19	2.464,51
13/04	O00000	07499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.413,09	370.067,28	51,42
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2018	700,00	370.067,28	751,42
16/04	O00000	07677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	727,37	370.794,65	24,05
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2018	4.000,00	370.794,65	4.024,05
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2018	2.600,00	370.794,65	6.624,05
18/04	O00000	07751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.697,21	374.491,86	2.926,84
18/04	O00000	07772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.909,48	377.401,34	17,36
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2018	1.400,00	377.401,34	1.417,36
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2018	3.000,00	377.401,34	4.417,36
25/04	O00000	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-1.454,74	375.946,60	5.872,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	3	350	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	07949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,74	377.401,34	4.417,36
25/04	O00000	08009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.372,62	381.773,96	44,74
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2018	-27,99	381.773,96	16,75
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	-16,75	381.773,96	0,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2018	3.700,00	381.773,96	3.700,00
04/05	O00000	08426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.616,06	385.390,02	83,94
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2018	3.600,00	385.390,02	3.683,94
10/05	O00000	09059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.636,85	389.026,87	47,09
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2018	106.000,00	389.026,87	106.047,09
11/05	O00000	09173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	106.000,00	495.026,87	47,09
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2018	2.200,00	495.026,87	2.247,09
21/05	O00000	09349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.182,11	497.208,98	64,98
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2018	3.000,00	497.208,98	3.064,98
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2018	4.000,00	497.208,98	7.064,98
25/05	O00000	09707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.532,94	500.741,92	3.532,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	4	351	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	09713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.920,68	503.662,60	611,36
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2018	-611,00	503.662,60	0,36
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2018	73,84	503.662,60	74,20
04/06	O00000	09932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	73,84	503.736,44	0,36
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2018	3.000,00	503.736,44	3.000,36
06/07	O00000	11236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.909,48	506.645,92	90,88
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	110.000,00	506.645,92	110.090,88
13/07	O00000	11486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	106.132,59	612.778,51	3.958,29
18/07	O00000	11690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.909,48	615.687,99	1.048,81
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2018	3.000,00	615.687,99	4.048,81
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2018	4.000,00	615.687,99	8.048,81
25/07	O00000	12222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.042,09	619.730,08	4.006,72
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2018	4.000,00	619.730,08	8.006,72
27/07	O00000	12487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.364,22	624.094,30	3.642,50
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2018	15.000,00	624.094,30	18.642,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	5	352	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	12838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.923,44	642.017,74	719,06
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2018	400,00	642.017,74	1.119,06
03/08	O00000	12886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.048,33	643.066,07	70,73
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2018	6.500,00	643.066,07	6.570,73
06/08	O00000	12994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.546,33	649.612,40	24,40
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2018	5.000,00	649.612,40	5.024,40
10/08	O00000	13211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.364,22	653.976,62	660,18
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	98.065,51	653.976,62	98.725,69
13/08	O00000	13272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	98.725,69	752.702,31	0,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2018	9.000,00	752.702,31	9.000,00
16/08	O00000	13343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.077,43	760.779,74	922,57
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2018	9.100,00	760.779,74	10.022,57
24/08	O00000	13635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.975,37	770.755,11	47,20
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2018	5.300,00	770.755,11	5.347,20
28/08	O00000	13753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.267,73	776.022,84	79,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	807.413,47
2018	6	353	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.529.226,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2018	17.860,00	776.022,84	17.939,47
06/09	O00000	14341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.934,86	793.957,70	4,61
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2018	3.684,00	793.957,70	3.688,61
11/09	O00000	14552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,85	797.594,55	51,76
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2018	82.200,00	797.594,55	82.251,76
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2018	4.600,00	797.594,55	86.851,76
12/09	O00000	14601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	82.160,77	879.755,32	4.690,99
12/09	O00000	14612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.632,13	884.387,45	58,86
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2018	6.000,00	884.387,45	6.058,86
19/09	O00000	14718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.091,59	889.479,04	967,27
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2018	1.000,00	889.479,04	1.967,27
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2018	9.085,00	889.479,04	11.052,27
20/09	O00000	14814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.109,24	897.588,28	2.943,03
20/09	O00000	14819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.909,48	900.497,76	33,55
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2018	5.100,00	900.497,76	5.133,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 354	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 807.413,47 Final .....: 1.529.226,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.091,59	905.589,35	41,96
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2018	1.700,00	905.589,35	1.741,96
03/10	O00000	15761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.699,66	907.289,01	42,30
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2018	7.000,00	907.289,01	7.042,30
09/10	O00000	15956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.571,60	913.860,61	470,70
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2018	77.500,00	913.860,61	77.970,70
11/10	O00000	16105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	77.872,67	991.733,28	98,03
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2018	7.000,00	991.733,28	7.098,03
15/10	O00000	16167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.936,72	998.670,00	161,31
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02382/2018	1.100,00	998.670,00	1.261,31
09/11	O00000	17432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.205,52	999.875,52	55,79
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2018	6.000,00	999.875,52	6.055,79
14/11	O00000	17629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.195,50	1.005.071,02	860,29
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2018	1.300,00	1.005.071,02	2.160,29
11/12	O00000	18598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.130,15	1.007.201,17	30,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 807.413,47
2018	8	355	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 1.529.226,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	35.995,65	1.007.201,17	36.025,79
12/12	O00000	18917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.025,79	1.043.226,96	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	486.000,00	1.043.226,96	486.000,00
27/12	O00000	19792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	485.397,05	1.528.624,01	602,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	360,25
2018	1	356	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.354,42
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	360,25
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2018	1.000,00	0,00	1.360,25
02/01	O00000	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	317,01	317,01	1.043,24
02/01	O00000	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	400,00	717,01	643,24
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2018	1.100,00	717,01	1.743,24
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2018	1.700,00	717,01	3.443,24
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-1.743,24	717,01	1.700,00
05/03	O00000	05447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.623,41	2.340,42	76,59
05/03	O00000	05448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14,00	2.354,42	62,59
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2018	-62,00	2.354,42	0,59
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2018	-0,59	2.354,42	0,00
06/12	O00000	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400,00	1.954,42	400,00
06/12	O00000	05447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.587,19	367,23	1.987,19
06/12	O00000	05448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14,00	353,23	2.001,19
27/12	O00000	19691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	31,41	384,64	1.969,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	360,25
2018	2	357	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.354,42
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	800,00	1.184,64	1.169,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	358	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	538.275,65
			Unid. Desp: 00			Final ......:	221.965,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	538.275,65
02/01	O00000	01635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.889,76	2.889,76	535.385,89
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-535.000,00	2.889,76	385,89
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-385,89	2.889,76	0,00
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2018	3.000,00	2.889,76	3.000,00
12/03	O00000	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.079,45	4.969,21	920,55
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2018	8.000,00	4.969,21	8.920,55
12/04	O00000	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	8.415,35	13.384,56	505,20
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2018	-500,00	13.384,56	5,20
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2018	5.113,08	13.384,56	5.118,28
02/05	O00000	08266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.532,24	16.916,80	1.586,04
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2018	-1.586,04	16.916,80	0,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23871/2018	9.000,00	16.916,80	9.000,00
05/07	O00000	11201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.512,78	25.429,58	487,22
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2018	-192,16	25.429,58	295,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	538.275,65
2018	2	359	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	221.965,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	50.000,00	25.429,58	50.295,06
13/07	O00000	11487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	47.101,39	72.530,97	3.193,67
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2018	1.000,00	72.530,97	4.193,67
06/08	O00000	13004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.705,87	76.236,84	487,80
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2018	5.000,00	76.236,84	5.487,80
10/08	O00000	13212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.692,04	80.928,88	795,76
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	46.719,48	80.928,88	47.515,24
13/08	O00000	13273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	47.515,24	128.444,12	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2018	12.500,00	128.444,12	12.500,00
12/09	O00000	14602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.484,82	140.928,94	15,18
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2018	22.100,00	140.928,94	22.115,18
11/10	O00000	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.025,26	162.954,20	89,92
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02348/2018	7.000,00	162.954,20	7.089,92
01/11	O00000	17135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.539,01	169.493,21	550,91
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02383/2018	5.000,00	169.493,21	5.550,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	538.275,65
			Unid. Orc.: 07				
2018	3	360	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	221.965,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O00000	17433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.108,07	174.601,28	442,84
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2018	25.000,00	174.601,28	25.442,84
13/11	O00000	17546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	25.286,06	199.887,34	156,78
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2018	6.000,00	199.887,34	6.156,78
21/11	O00000	17648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.339,24	205.226,58	817,54
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	15.921,42	205.226,58	16.738,96
12/12	O00000	18918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.738,96	221.965,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 39.996.404,98
2018	1	361	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 54.461.843,60
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.996.404,98
03/01	O00000	01680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.189,10	5.189,10	39.991.215,88
03/01	O00000	01691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.839,60	8.028,70	39.988.376,28
03/01	O00000	01692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.100,68	12.129,38	39.984.275,60
03/01	O00000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	9.462,45	21.591,83	39.974.813,15
07/01	O00000	01760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	29.578,75	51.170,58	39.945.234,40
07/01	O00000	01761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	88.736,25	139.906,83	39.856.498,15
17/01	O00000	02153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.355,17	145.262,00	39.851.142,98
17/01	O00000	02154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	56.097,70	201.359,70	39.795.045,28
17/01	O00000	02155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	905,31	202.265,01	39.794.139,97
17/01	O00000	02200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	429.381,63	631.646,64	39.364.758,34
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2018	14.626.000,00	631.646,64	53.990.758,34
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2018	300,00	631.646,64	53.991.058,34
09/02	O00000	03639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.038,56	633.685,20	53.989.019,78
15/02	O00000	03820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.006,00	635.691,20	53.987.013,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	362	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	03821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.018,00	641.709,20	53.980.995,78
26/02	O00000	04142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	312,91	642.022,11	53.980.682,87
26/02	O00000	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.649.480,92	4.291.503,03	50.331.201,95
26/02	O00000	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	646.285,88	4.937.788,91	49.684.916,07
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2018	-353.000,00	4.937.788,91	49.331.916,07
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2018	-222.000,00	4.937.788,91	49.109.916,07
01/03	O00000	04714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.480,46	4.941.269,37	49.106.435,61
01/03	O00000	04715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.441,37	4.951.710,74	49.095.994,24
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2018	-1.140.000,00	4.951.710,74	47.955.994,24
05/03	O00000	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.923.022,60	8.874.733,34	44.032.971,64
05/03	O00000	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-54.394,65	8.820.338,69	44.087.366,29
05/03	O00000	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.097.896,60	14.918.235,29	37.989.469,69
05/03	O00000	05450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	92.629,76	15.010.865,05	37.896.839,93
05/03	O00000	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	324.754,79	15.335.619,84	37.572.085,14
05/03	O00000	05452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	125.379,11	15.460.998,95	37.446.706,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	3	363	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	525.926,58	15.986.925,53	36.920.779,45
05/03	O00000	05454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.250.818,07	52.237.743,60	669.961,38
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2018	-600,00	52.237.743,60	669.361,38
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2018	-700,00	52.237.743,60	668.661,38
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2018	-700,00	52.237.743,60	667.961,38
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2018	-68.000,00	52.237.743,60	599.961,38
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2018	-217.000,00	52.237.743,60	382.961,38
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2018	-3.300,00	52.237.743,60	379.661,38
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2018	-800,00	52.237.743,60	378.861,38
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2018	-15.400,00	52.237.743,60	363.461,38
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2018	-15.000,00	52.237.743,60	348.461,38
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2018	-7.000,00	52.237.743,60	341.461,38
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2018	-8.000,00	52.237.743,60	333.461,38
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2018	-15.500,00	52.237.743,60	317.961,38
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2018	-2.300,00	52.237.743,60	315.661,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	4	364	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	39.996.404,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	54.461.843,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2018	-2.100,00	52.237.743,60	313.561,38
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2018	-1.800,00	52.237.743,60	311.761,38
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2018	-2.500,00	52.237.743,60	309.261,38
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2018	-4.000,00	52.237.743,60	305.261,38
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2018	-5.300,00	52.237.743,60	299.961,38
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2018	-600,00	52.237.743,60	299.361,38
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2018	-4.700,00	52.237.743,60	294.661,38
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2018	-3.000,00	52.237.743,60	291.661,38
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2018	-291.000,00	52.237.743,60	661,38
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2018	-661,38	52.237.743,60	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2018	19.000,00	52.237.743,60	19.000,00
29/10	O00000	16855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.177,39	52.255.920,99	822,61
13/11	O00000	17547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	657,78	52.256.578,77	164,83
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2018	25.000,00	52.256.578,77	25.164,83
29/11	O00000	18027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.371,90	52.280.950,67	792,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 39.996.404,98
2018	5 365	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 54.461.843,60
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2018	25.000,00	52.280.950,67	25.792,93
03/12	O00000	18281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.369,06	52.285.319,73	21.423,87
03/12	O00000	18282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.405,83	52.302.725,56	4.018,04
03/12	O00000	18283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	849,11	52.303.574,67	3.168,93
03/12	O00000	18284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.894,70	52.306.469,37	274,23
06/12	O00000	04862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.482.389,38	50.824.079,99	1.482.663,61
06/12	O00000	05449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-254.868,35	50.569.211,64	1.737.531,96
06/12	O00000	05451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-323.776,96	50.245.434,68	2.061.308,92
06/12	O00000	05453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.624,87	50.215.809,81	2.090.933,79
10/12	O00000	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	894,87	50.216.704,68	2.090.038,92
12/12	O00000	18919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	467,61	50.217.172,29	2.089.571,31
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2018	326.400,00	50.217.172,29	2.415.971,31
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02659/2018	2.700,00	50.217.172,29	2.418.671,31
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	1.000.000,00	50.217.172,29	3.418.671,31
20/12	O00000	19256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.397.049,57	52.614.221,86	1.021.621,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	39.996.404,98
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	54.461.843,60
2018	6	366	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70	52.614.269,56	1.021.574,04
20/12	O00000	19258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.833,58	52.633.103,14	1.002.740,46
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-1.000.000,00	52.633.103,14	2.740,46
21/12	O00000	19564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.649,79	52.635.752,93	90,67
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	178.000,00	52.635.752,93	178.090,67
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.648.000,00	52.635.752,93	1.826.090,67
27/12	O00000	19693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	408.108,03	53.043.860,96	1.417.982,64
27/12	O00000	19694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.847,69	53.061.708,65	1.400.134,95
27/12	O00000	19695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.504,63	53.111.213,28	1.350.630,32
27/12	O00000	19696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.171.773,72	54.282.987,00	178.856,60
27/12	O00000	19793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	177.886,53	54.460.873,53	970,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	304,41
2018	1	367	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	758,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	304,41
02/01	O00000	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	200,00	200,00	104,41
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2018	70,00	200,00	174,41
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-104,41	200,00	70,00
05/03	O00000	04863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51,16	251,16	18,84
05/03	O00000	05455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7,00	258,16	11,84
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	-11,84	258,16	0,00
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2018	500,00	258,16	500,00
27/07	O00000	12345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	477,27	735,43	22,73
06/12	O00000	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	535,43	222,73
06/12	O00000	05455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7,00	528,43	229,73
27/12	O00000	19697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	200,00	728,43	29,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
2018	1	368	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	454.842,92
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-454.200,00	0,00	642,92
14/02	O00000	03738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35,96	35,96	606,96
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-606,96	35,96	0,00
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2018	112.300,00	35,96	112.300,00
12/03	O00000	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	112.270,46	112.306,42	29,54
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2018	700,00	112.306,42	729,54
22/03	O00000	06460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23	113.012,65	23,31
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2018	1.800,00	113.012,65	1.823,31
27/03	O00000	06567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.765,54	114.778,19	57,77
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2018	3.300,00	114.778,19	3.357,77
06/04	O00000	07067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.334,22	118.112,41	23,55
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2018	15.400,00	118.112,41	15.423,55
11/04	O00000	07125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.365,41	133.477,82	58,14
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2018	10.000,00	133.477,82	10.058,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
2018	2	369	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2018	15.500,00	133.477,82	25.558,14
12/04	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	25.504,58	158.982,40	53,56
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2018	1.800,00	158.982,40	1.853,56
16/04	O00000	07678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.818,46	160.800,86	35,10
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2018	4.700,00	160.800,86	4.735,10
20/04	O00000	07819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.650,07	165.450,93	85,03
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2018	121.803,02	165.450,93	121.888,05
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2018	-1.701,96	165.450,93	120.186,09
10/05	O00000	09060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.546,15	169.997,08	115.639,94
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2018	-3.600,00	169.997,08	112.039,94
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2018	36.000,00	169.997,08	148.039,94
11/05	O00000	09174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.589,84	205.586,92	112.450,10
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2018	-80,00	205.586,92	112.370,10
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2018	-106.000,00	205.586,92	6.370,10
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2018	-5.400,00	205.586,92	970,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
2018	3	370	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2018	400,00	205.586,92	1.370,10
24/05	O00000	09563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.298,90	206.885,82	71,20
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2018	1.620,00	206.885,82	1.691,20
30/05	O00000	09889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.620,00	208.505,82	71,20
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2018	-71,20	208.505,82	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	60.000,00	208.505,82	60.000,00
13/07	O00000	11488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	50.316,17	258.821,99	9.683,83
19/07	O00000	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.546,15	263.368,14	5.137,68
03/08	O00000	12887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.831,91	268.200,05	305,77
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2018	4.700,00	268.200,05	5.005,77
24/08	O00000	13636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.935,82	273.135,87	69,95
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2018	15.387,00	273.135,87	15.456,95
06/09	O00000	14342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	15.456,91	288.592,78	0,04
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2018	41.400,00	288.592,78	41.400,04
12/09	O00000	14603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.372,00	329.964,78	28,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	454.842,92
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	867.552,43
2018	4	371	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2018	26.000,00	329.964,78	26.028,04
14/09	O00000	14652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	25.458,44	355.423,22	569,60
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2018	3.100,00	355.423,22	3.669,60
21/09	O00000	14858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,92	359.060,14	32,68
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2018	2.000,00	359.060,14	2.032,68
01/10	O00000	15594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.740,54	360.800,68	292,14
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2018	4.000,00	360.800,68	4.292,14
05/10	O00000	15842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.870,72	364.671,40	421,42
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2018	121.000,00	364.671,40	121.421,42
11/10	O00000	16107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	121.409,94	486.081,34	11,48
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2018	20.000,00	486.081,34	20.011,48
25/10	O00000	16750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.568,26	500.649,60	5.443,22
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2018	2.500,00	500.649,60	7.943,22
05/11	O00000	17201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.871,34	508.520,94	71,88
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02384/2018	3.000,00	508.520,94	3.071,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	5	372	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	454.842,92
			Unid. Desp: 00			Final ......:	867.552,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O00000	17434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.727,69	511.248,63	344,19
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2018	119.000,00	511.248,63	119.344,19
13/11	O00000	17548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	119.041,06	630.289,69	303,13
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	2.359,61	630.289,69	2.662,74
12/12	O00000	18920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.662,74	632.952,43	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02659/2018	1.600,00	632.952,43	1.600,00
21/12	O00000	19565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.558,68	634.511,11	41,32
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	233.000,00	634.511,11	233.041,32
27/12	O00000	19794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	232.451,05	866.962,16	590,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	373	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	36.919.758,44
			Unid. Desp: 00			Final ......:	31.663.079,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.919.758,44
02/01	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.019.995,27	1.019.995,27	35.899.763,17
02/01	O00000	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	279.519,67	1.299.514,94	35.620.243,50
02/01	O00000	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	250.550,00	1.550.064,94	35.369.693,50
02/01	O00000	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.584,54	1.553.649,48	35.366.108,96
02/01	O00000	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.983,16	1.577.632,64	35.342.125,80
02/01	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.017.486,62	3.595.119,26	33.324.639,18
02/01	O00000	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	751.559,73	4.346.678,99	32.573.079,45
02/01	O00000	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	236.625,63	4.583.304,62	32.336.453,82
03/01	O00000	01682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	363,20	4.583.667,82	32.336.090,62
07/01	O00000	01762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.147,82	4.586.815,64	32.332.942,80
07/01	O00000	01763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.049,27	4.587.864,91	32.331.893,53
11/01	O00000	01792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	242,14	4.588.107,05	32.331.651,39
11/01	O00000	01793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	726,42	4.588.833,47	32.330.924,97
17/01	O00000	02201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	127.905,39	4.716.738,86	32.203.019,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	36.919.758,44
2018	2	374	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2018	-1.100,00	4.716.738,86	32.201.919,58
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2018	-24.723.000,00	4.716.738,86	7.478.919,58
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2018	-600,00	4.716.738,86	7.478.319,58
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	10.753.000,00	4.716.738,86	18.231.319,58
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2018	901.000,00	4.716.738,86	19.132.319,58
09/02	O00000	03617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,07	4.718.406,93	19.130.651,51
09/02	O00000	03640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.632,32	4.723.039,25	19.126.019,19
15/02	O00000	03780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	605,35	4.723.644,60	19.125.413,84
19/02	O00000	03915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.632,00	4.727.276,60	19.121.781,84
19/02	O00000	03916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.210,67	4.728.487,27	19.120.571,17
23/02	O00000	04094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	227,00	4.728.714,27	19.120.344,17
26/02	O00000	04229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.168.596,68	6.897.310,95	16.951.747,49
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2018	907.000,00	6.897.310,95	17.858.747,49
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2018	3.606.000,00	6.897.310,95	21.464.747,49
02/03	O00000	04812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.632,02	6.898.942,97	21.463.115,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 36.919.758,44
2018	3	375	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 31.663.079,36
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.896,06	6.903.839,03	21.458.219,41
05/03	O00000	05456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.525,75	6.908.364,78	21.453.693,66
05/03	O00000	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.877,79	6.917.242,57	21.444.815,87
05/03	O00000	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	958.045,56	7.875.288,13	20.486.770,31
05/03	O00000	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	215.548,77	8.090.836,90	20.271.221,54
05/03	O00000	05460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	60.466,90	8.151.303,80	20.210.754,64
05/03	O00000	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.950,11	8.157.253,91	20.204.804,53
05/03	O00000	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.204.804,53	28.362.058,44	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2018	217.000,00	28.362.058,44	217.000,00
27/03	O00000	06620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	216.286,73	28.578.345,17	713,27
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2018	291.000,00	28.578.345,17	291.713,27
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2018	8.112,00	28.578.345,17	299.825,27
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2018	-1.400,00	28.578.345,17	298.425,27
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2018	-15.000,00	28.578.345,17	283.425,27
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2018	-3.000,00	28.578.345,17	280.425,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
2018	4	376	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	-1.632,88	28.578.345,17	278.792,39
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2018	-152.565,66	28.578.345,17	126.226,73
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2018	-121.803,02	28.578.345,17	4.423,71
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2018	-4.423,71	28.578.345,17	0,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2018	2.000,00	28.578.345,17	2.000,00
25/05	O00000	09732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.989,99	28.580.335,16	10,01
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2018	-10,00	28.580.335,16	0,01
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	3.900,00	28.580.335,16	3.900,01
27/06	O00000	11009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.803,63	28.584.138,79	96,38
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23855/2018	2.000,00	28.584.138,79	2.096,38
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2018	-2.096,38	28.584.138,79	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	5.000,00	28.584.138,79	5.000,00
13/07	O00000	11489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	474,53	28.584.613,32	4.525,47
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	4.260.000,00	28.584.613,32	4.264.525,47
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2018	-22.000,00	28.584.613,32	4.242.525,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
2018	5	377	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.854,56	28.587.467,88	4.239.670,91
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2018	-2.000,00	28.587.467,88	4.237.670,91
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2018	-10,00	28.587.467,88	4.237.660,91
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	-201.451,44	28.587.467,88	4.036.209,47
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2018	-9.000,00	28.587.467,88	4.027.209,47
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2018	-1.000,00	28.587.467,88	4.026.209,47
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2018	-2.100,00	28.587.467,88	4.024.109,47
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2018	-4.700,00	28.587.467,88	4.019.409,47
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2018	-19.500,00	28.587.467,88	3.999.909,47
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2018	-87.200,00	28.587.467,88	3.912.709,47
30/08	O00000	14019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.854,56	28.590.322,44	3.909.854,91
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2018	-88.000,00	28.590.322,44	3.821.854,91
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2018	-2.000,00	28.590.322,44	3.819.854,91
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2018	-22.200,00	28.590.322,44	3.797.654,91
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2018	-22.000,00	28.590.322,44	3.775.654,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
2018	6	378	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2018	-26.000,00	28.590.322,44	3.749.654,91
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2018	0,50	28.590.322,44	3.749.655,41
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2018	1,51	28.590.322,44	3.749.656,92
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2018	-23.000,00	28.590.322,44	3.726.656,92
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2018	-9.700,00	28.590.322,44	3.716.956,92
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2018	-11.500,00	28.590.322,44	3.705.456,92
26/09	O00000	15184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.861,91	28.593.184,35	3.702.595,01
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2018	-1.000,00	28.593.184,35	3.701.595,01
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2018	-7.800,00	28.593.184,35	3.693.795,01
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2018	-1.700,00	28.593.184,35	3.692.095,01
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2018	-28.000,00	28.593.184,35	3.664.095,01
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2018	-4.000,00	28.593.184,35	3.660.095,01
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2018	-1.000,00	28.593.184,35	3.659.095,01
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2018	-5.000,00	28.593.184,35	3.654.095,01
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2018	-7.000,00	28.593.184,35	3.647.095,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 379	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 36.919.758,44 Final .....: 31.663.079,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02219/2018	-54.000,00	28.593.184,35	3.593.095,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02218/2018	-7.000,00	28.593.184,35	3.586.095,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02217/2018	-121.000,00	28.593.184,35	3.465.095,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02216/2018	-22.100,00	28.593.184,35	3.442.995,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02215/2018	-77.500,00	28.593.184,35	3.365.495,01
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02232/2018	-2.000,00	28.593.184,35	3.363.495,01
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02231/2018	-7.000,00	28.593.184,35	3.356.495,01
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2018	-4.500,00	28.593.184,35	3.351.995,01
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02249/2018	-1.200,00	28.593.184,35	3.350.795,01
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02282/2018	-20.000,00	28.593.184,35	3.330.795,01
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02281/2018	-10.000,00	28.593.184,35	3.320.795,01
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02289/2018	-77.000,00	28.593.184,35	3.243.795,01
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02287/2018	-19.000,00	28.593.184,35	3.224.795,01
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02286/2018	-2.000,00	28.593.184,35	3.222.795,01
29/10	O00000	16856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.079,75	28.597.264,10	3.218.715,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
2018	8	380	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02349/2018	-3.000,00	28.597.264,10	3.215.715,26
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02348/2018	-7.000,00	28.597.264,10	3.208.715,26
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02355/2018	-2.500,00	28.597.264,10	3.206.215,26
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02369/2018	-6.000,00	28.597.264,10	3.200.215,26
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02384/2018	-3.000,00	28.597.264,10	3.197.215,26
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02383/2018	-5.000,00	28.597.264,10	3.192.215,26
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02382/2018	-1.100,00	28.597.264,10	3.191.115,26
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02410/2018	-49.000,00	28.597.264,10	3.142.115,26
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02409/2018	-23.000,00	28.597.264,10	3.119.115,26
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02408/2018	-119.000,00	28.597.264,10	3.000.115,26
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02407/2018	-25.000,00	28.597.264,10	2.975.115,26
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02443/2018	-2.000,00	28.597.264,10	2.973.115,26
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02442/2018	-6.000,00	28.597.264,10	2.967.115,26
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02456/2018	-4.000,00	28.597.264,10	2.963.115,26
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02454/2018	-1.000,00	28.597.264,10	2.962.115,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
2018	9	381	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2018	-6.000,00	28.597.264,10	2.956.115,26
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2018	-13.000,00	28.597.264,10	2.943.115,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2018	-1.700.000,00	28.597.264,10	1.243.115,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2018	-160.000,00	28.597.264,10	1.083.115,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02474/2018	-120.000,00	28.597.264,10	963.115,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2018	-25.000,00	28.597.264,10	938.115,26
29/11	O00000	18028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.485,20	28.602.749,30	932.630,06
29/11	O00000	18029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	597.248,94	29.199.998,24	335.381,12
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2018	-32.000,00	29.199.998,24	303.381,12
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2018	-1.300,00	29.199.998,24	302.081,12
06/12	O00000	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-250.531,91	28.949.466,33	552.613,03
06/12	O00000	05456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.525,75	28.944.940,58	557.138,78
06/12	O00000	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-764.302,19	28.180.638,39	1.321.440,97
06/12	O00000	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.721,47	28.151.916,92	1.350.162,44
06/12	O00000	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11,16	28.151.905,76	1.350.173,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.919.758,44
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	31.663.079,36
2018	10 382	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2018	-16.000,00	28.151.905,76	1.334.173,60
10/12	O00000	18540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	131,99	28.152.037,75	1.334.041,61
12/12	O00000	18921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	856,10	28.152.893,85	1.333.185,51
14/12	O00000	19024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	872,83	28.153.766,68	1.332.312,68
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2018	-9.000,00	28.153.766,68	1.323.312,68
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	500.000,00	28.153.766,68	1.823.312,68
20/12	O00000	19259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.244.170,31	29.397.936,99	579.142,37
20/12	O00000	19260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.240,60	29.403.177,59	573.901,77
20/12	O00000	19528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.620,97	29.404.798,56	572.280,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-525.000,00	29.404.798,56	47.280,80
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24442/2018	48.000,00	29.404.798,56	95.280,80
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	69.000,00	29.404.798,56	164.280,80
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	2.094.000,00	29.404.798,56	2.258.280,80
27/12	O00000	19698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.248,14	29.414.046,70	2.249.032,66
27/12	O00000	19699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.322,86	29.435.369,56	2.227.709,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 36.919.758,44
2018	11	383	Unid. Desp: 00			Final ......: 31.663.079,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.110.521,79	31.545.891,35	117.188,01
27/12	O00000	19795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	116.990,37	31.662.881,72	197,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	280,98
2018	1	384	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.365,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280,98
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-280,98	0,00	0,00
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2018	1.300,00	0,00	1.300,00
04/12	O00000	18308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.209,25	1.209,25	90,75
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2018	65,08	1.209,25	155,83
14/12	O00000	19025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	155,83	1.365,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
2018	1	385	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	419.855,01
15/01	O00000	01878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.522,25	2.522,25	417.332,76
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-417.000,00	2.522,25	332,76
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2018	32.200,00	2.522,25	32.532,76
09/02	O00000	03618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	32.457,91	34.980,16	74,85
14/02	O00000	03740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,29	35.013,45	41,56
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-41,56	35.013,45	0,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2018	200,00	35.013,45	200,00
07/03	O00000	05632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	105,33	35.118,78	94,67
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2018	250,00	35.118,78	344,67
09/03	O00000	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	343,03	35.461,81	1,64
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2018	1.000,00	35.461,81	1.001,64
12/03	O00000	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23	36.168,04	295,41
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2018	500,00	36.168,04	795,41
19/03	O00000	06283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23	36.874,27	89,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
2018	2	386	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2018	700,00	36.874,27	789,18
22/03	O00000	06461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23	37.580,50	82,95
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2018	1.000,00	37.580,50	1.082,95
27/03	O00000	06568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	908,01	38.488,51	174,94
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2018	1.300,00	38.488,51	1.474,94
10/04	O00000	07108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,76	39.943,27	20,18
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2018	800,00	39.943,27	820,18
11/04	O00000	07126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	727,37	40.670,64	92,81
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2018	7.000,00	40.670,64	7.092,81
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2018	800,00	40.670,64	7.892,81
12/04	O00000	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.947,01	47.617,65	945,80
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2018	600,00	47.617,65	1.545,80
18/04	O00000	07773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,74	49.072,39	91,06
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	1.714,68	49.072,39	1.805,74
03/05	O00000	08350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	166,25	49.238,64	1.639,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
2018	3	387	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2018	600,00	49.238,64	2.239,49
10/05	O00000	09061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.182,11	51.420,75	57,38
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2018	1.400,00	51.420,75	1.457,38
18/05	O00000	09316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.454,74	52.875,49	2,64
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2018	-2,64	52.875,49	0,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23855/2018	3.000,00	52.875,49	3.000,00
04/07	O00000	11165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.286,00	55.161,49	714,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	70.000,00	55.161,49	70.714,00
13/07	O00000	11490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	66.074,12	121.235,61	4.639,88
25/07	O00000	12223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.364,22	125.599,83	275,66
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2018	13.000,00	125.599,83	13.275,66
06/08	O00000	12995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	12.422,53	138.022,36	853,13
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2018	2.100,00	138.022,36	2.953,13
17/08	O00000	13399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.909,48	140.931,84	43,65
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2018	7.253,00	140.931,84	7.296,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	419.855,01
2018	4	388	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2018	4.700,00	140.931,84	11.996,65
05/09	O00000	14284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.717,51	145.649,35	7.279,14
06/09	O00000	14343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.961,98	152.611,33	317,16
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2018	-317,00	152.611,33	0,16
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2018	22.000,00	152.611,33	22.000,16
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2018	4.000,00	152.611,33	26.000,16
12/09	O00000	14604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.662,56	174.273,89	4.337,60
12/09	O00000	14613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,85	177.910,74	700,75
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2018	1.500,00	177.910,74	2.200,75
21/09	O00000	14859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.182,11	180.092,85	18,64
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2018	7.000,00	180.092,85	7.018,64
11/10	O00000	16108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.546,33	186.639,18	472,31
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2018	3.000,00	186.639,18	3.472,31
01/11	O00000	17136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.075,73	189.714,91	396,58
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02409/2018	23.000,00	189.714,91	23.396,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	419.855,01
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	415.027,31
2018	5	389	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	23.128,07	212.842,98	268,51
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02443/2018	2.000,00	212.842,98	2.268,51
14/11	O00000	17630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.182,11	215.025,09	86,40
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	36.012,50	215.025,09	36.098,90
12/12	O00000	18922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.098,90	251.123,99	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2018	1.603,32	251.123,99	1.603,32
14/12	O00000	19026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.575,40	252.699,39	27,92
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02657/2018	1.300,00	252.699,39	1.327,92
20/12	O00000	19529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.246,92	253.946,31	81,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	161.000,00	253.946,31	161.081,00
27/12	O00000	19796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	160.437,04	414.383,35	643,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	1	390	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.664.269,98
02/01	O00000	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.074.514,28	1.074.514,28	25.589.755,70
02/01	O00000	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	181.047,16	1.255.561,44	25.408.708,54
02/01	O00000	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.206.338,92	2.461.900,36	24.202.369,62
02/01	O00000	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	427,04	2.462.327,40	24.201.942,58
02/01	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.369,14	2.469.696,54	24.194.573,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2018	-913.130,78	2.469.696,54	23.281.442,66
03/01	O00000	01681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	121,02	2.469.817,56	23.281.321,64
03/01	O00000	01685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.242,19	2.471.059,75	23.280.079,45
03/01	O00000	01687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.726,58	2.474.786,33	23.276.352,87
03/01	O00000	01693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.361,60	2.480.147,93	23.270.991,27
03/01	O00000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.361,60	2.485.509,53	23.265.629,67
03/01	O00000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.723,20	2.496.232,73	23.254.906,47
05/01	O00000	01736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	666,79	2.496.899,52	23.254.239,68
07/01	O00000	01764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	16.088,23	2.512.987,75	23.238.151,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
2018	2	391	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O00000	01765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	48.264,70	2.561.252,45	23.189.886,75
08/01	O00000	01769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	605,10	2.561.857,55	23.189.281,65
08/01	O00000	01770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	605,10	2.562.462,65	23.188.676,55
08/01	O00000	01771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.210,20	2.563.672,85	23.187.466,35
11/01	O00000	01794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.593,39	2.569.266,24	23.181.872,96
11/01	O00000	01795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.864,46	2.571.130,70	23.180.008,50
15/01	O00000	01880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	115,26	2.571.245,96	23.179.893,24
16/01	O00000	01918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.267,31	2.573.513,27	23.177.625,93
16/01	O00000	01919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.801,95	2.580.315,22	23.170.823,98
17/01	O00000	02202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	465,84	2.580.781,06	23.170.358,14
17/01	O00000	02203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	460.190,02	3.040.971,08	22.710.168,12
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2018	12.567.000,00	3.040.971,08	35.277.168,12
05/02	O00000	02893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.391,81	3.043.362,89	35.274.776,31
05/02	O00000	02894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.175,42	3.050.538,31	35.267.600,89
05/02	O00000	02927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.085,53	3.052.623,84	35.265.515,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 26.664.269,98
2018	3	392	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 36.787.012,94
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.832,68	3.054.456,52	35.263.682,68
05/02	O00000	02949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	610,89	3.055.067,41	35.263.071,79
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2018	28.300,00	3.055.067,41	35.291.371,79
07/02	O00000	03308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57,63	3.055.125,04	35.291.314,16
08/02	O00000	03461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	605,13	3.055.730,17	35.290.709,03
08/02	O00000	03462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.815,39	3.057.545,56	35.288.893,64
09/02	O00000	03619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21,51	3.057.567,07	35.288.872,13
09/02	O00000	03620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	757,39	3.058.324,46	35.288.114,74
09/02	O00000	03641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	392,82	3.058.717,28	35.287.721,92
14/02	O00000	03741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	182,27	3.058.899,55	35.287.539,65
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2018	-11.100,00	3.058.899,55	35.276.439,65
15/02	O00000	03822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.019,63	3.060.919,18	35.274.420,02
15/02	O00000	03823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	673,21	3.061.592,39	35.273.746,81
19/02	O00000	03917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.054,25	3.063.646,64	35.271.692,56
19/02	O00000	03918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	684,75	3.064.331,39	35.271.007,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 26.664.269,98
2018	4	393	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 36.787.012,94
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	O00000	03954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	403,41	3.064.734,80	35.270.604,40
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00824/2018	-3.300,00	3.064.734,80	35.267.304,40
23/02	O00000	04095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.992,33	3.066.727,13	35.265.312,07
23/02	O00000	04097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	647,04	3.067.374,17	35.264.665,03
23/02	O00000	04098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.941,13	3.069.315,30	35.262.723,90
26/02	O00000	04230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.743.188,14	5.812.503,44	32.519.535,76
26/02	O00000	04231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.634,65	5.816.138,09	32.515.901,11
26/02	O00000	04232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	50.119,61	5.866.257,70	32.465.781,50
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2018	-554.000,00	5.866.257,70	31.911.781,50
01/03	O00000	04665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	461,05	5.866.718,75	31.911.320,45
01/03	O00000	04716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.076,18	5.871.794,93	31.906.244,27
01/03	O00000	04717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	729,40	5.872.524,33	31.905.514,87
01/03	O00000	04718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.345,44	5.886.869,77	31.891.169,43
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2018	-900,00	5.886.869,77	31.890.269,43
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-191,91	5.886.869,77	31.890.077,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	5	394	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2018	-45.600,00	5.886.869,77	31.844.477,52
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2018	-830.000,00	5.886.869,77	31.014.477,52
05/03	O00000	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.785.278,74	7.672.148,51	29.229.198,78
05/03	O00000	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.955,23	7.687.103,74	29.214.243,55
05/03	O00000	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.778,02	7.688.881,76	29.212.465,53
05/03	O00000	05466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.147,60	7.725.029,36	29.176.317,93
05/03	O00000	05467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	735.021,23	8.460.050,59	28.441.296,70
05/03	O00000	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	65.256,96	8.525.307,55	28.376.039,74
05/03	O00000	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.150.366,83	36.675.674,38	225.672,91
05/03	O00000	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	86.880,30	36.762.554,68	138.792,61
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2018	-2.300,00	36.762.554,68	136.492,61
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2018	-3.430,00	36.762.554,68	133.062,61
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2018	-500,00	36.762.554,68	132.562,61
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2018	-5.200,00	36.762.554,68	127.362,61
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2018	-1.800,00	36.762.554,68	125.562,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	6 395	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2018	-1.000,00	36.762.554,68	124.562,61
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2018	-5.500,00	36.762.554,68	119.062,61
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2018	-93.000,00	36.762.554,68	26.062,61
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2018	-10.000,00	36.762.554,68	16.062,61
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2018	-800,00	36.762.554,68	15.262,61
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2018	-700,00	36.762.554,68	14.562,61
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2018	-2.600,00	36.762.554,68	11.962,61
19/04	O00000	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PESSOA TEVE 30 DIAS FERIAS-ER A APENAS 20 E 10 IND	-541,74	36.762.012,94	12.504,35
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2018	-1.500,00	36.762.012,94	11.004,35
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2018	-3.000,00	36.762.012,94	8.004,35
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2018	-8.000,00	36.762.012,94	4,35
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	-4,35	36.762.012,94	0,00
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02454/2018	1.000,00	36.762.012,94	1.000,00
21/11	O00000	17653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	986,43	36.762.999,37	13,57
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2018	7.000,00	36.762.999,37	7.013,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.664.269,98
2018	7 396	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.787.012,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O00000	18285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.861,59	36.769.860,96	151,98
06/12	O00000	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.199.825,97	35.570.034,99	1.199.977,95
06/12	O00000	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.701,16	35.532.333,83	1.237.679,11
06/12	O00000	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.326,33	35.531.007,50	1.239.005,44
06/12	O00000	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-323,01	35.530.684,49	1.239.328,45
06/12	O00000	05466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.147,60	35.494.536,89	1.275.476,05
06/12	O00000	05467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-338.174,82	35.156.362,07	1.613.650,87
06/12	O00000	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.705.328,49	32.451.033,58	4.318.979,36
06/12	O00000	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.327,95	32.449.705,63	4.320.307,31
07/12	O00000	18460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	356,16	32.450.061,79	4.319.951,15
10/12	O00000	18541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249,56	32.450.311,35	4.319.701,59
12/12	O00000	18923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	514,30	32.450.825,65	4.319.187,29
17/12	O00000	19053	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	178,08	32.451.003,73	4.319.009,21
17/12	O00000	19088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.486,15	32.453.489,88	4.316.523,06
17/12	O00000	19089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.458,46	32.460.948,34	4.309.064,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.664.269,98
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	36.787.012,94
2018	8	397	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2018	-3.328.000,00	32.460.948,34	981.064,60
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	460.000,00	32.460.948,34	1.441.064,60
20/12	O00000	19261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	286,20	32.461.234,54	1.440.778,40
20/12	O00000	19262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.434.834,66	33.896.069,20	5.943,74
21/12	O00000	19534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	641,09	33.896.710,29	5.302,65
21/12	O00000	19535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.795,04	33.898.505,33	3.507,61
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	2.885.000,00	33.898.505,33	2.888.507,61
27/12	O00000	19701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	198.310,48	34.096.815,81	2.690.197,13
27/12	O00000	19702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.130,77	34.097.946,58	2.689.066,36
27/12	O00000	19703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.242,64	34.104.189,22	2.682.823,72
27/12	O00000	19704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.682.205,14	36.786.394,36	618,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	202,94
2018	1	398	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.374,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	202,94
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2018	1.000,00	0,00	1.202,94
02/01	O00000	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	600,00	600,00	602,94
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2018	40,00	600,00	642,94
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	-602,94	600,00	40,00
05/03	O00000	05293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19,00	619,00	21,00
05/03	O00000	05471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21,00	640,00	0,00
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2018	1.800,00	640,00	1.800,00
25/04	O00000	08045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.734,62	2.374,62	65,38
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	-65,38	2.374,62	0,00
06/12	O00000	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-600,00	1.774,62	600,00
06/12	O00000	05471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21,00	1.753,62	621,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	1	399	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	303.228,62
02/01	O00000	01633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.150,39	3.150,39	300.078,23
03/01	O00000	01723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.417,34	8.567,73	294.660,89
15/01	O00000	01881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.524,05	13.091,78	290.136,84
05/02	O00000	02939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.408,65	17.500,43	285.728,19
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-285.000,00	17.500,43	728,19
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2018	1.450,00	17.500,43	2.178,19
07/02	O00000	03309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.141,91	19.642,34	36,28
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2018	21.700,00	19.642,34	21.736,28
09/02	O00000	03621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.710,80	41.353,14	25,48
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2018	11.100,00	41.353,14	11.125,48
14/02	O00000	03742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.120,58	52.473,72	4,90
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00824/2018	3.300,00	52.473,72	3.304,90
19/02	O00000	03955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.294,47	55.768,19	10,43
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2018	6.000,00	55.768,19	6.010,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	400	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	303.228,62
			Unid. Desp: 00			Final ......:	613.044,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	04616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.898,86	61.667,05	111,57
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2018	6.100,00	61.667,05	6.211,57
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2018	-40,00	61.667,05	6.171,57
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2018	-70,00	61.667,05	6.101,57
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2018	-1.700,00	61.667,05	4.401,57
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2018	-200,00	61.667,05	4.201,57
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2018	2.300,00	61.667,05	6.501,57
08/03	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.493,01	68.160,06	8,56
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2018	3.430,00	68.160,06	3.438,56
09/03	O00000	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.438,55	71.598,61	0,01
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2018	49.000,00	71.598,61	49.000,01
12/03	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.688,10	120.286,71	311,91
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2018	11.200,00	120.286,71	11.511,91
15/03	O00000	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.475,73	131.762,44	36,18
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2018	5.200,00	131.762,44	5.236,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
2018	3	401	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	06569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.196,41	136.958,85	39,77
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2018	17.000,00	136.958,85	17.039,77
12/04	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	16.850,84	153.809,69	188,93
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2018	2.300,00	153.809,69	2.488,93
13/04	O00000	07500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.423,87	156.233,56	65,06
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2018	2.500,00	156.233,56	2.565,06
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2018	5.300,00	156.233,56	7.865,06
18/04	O00000	07752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.503,01	158.736,57	5.362,05
18/04	O00000	07774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.352,29	164.088,86	9,76
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2018	3.000,00	164.088,86	3.009,76
20/04	O00000	07821	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.074,73	166.163,59	935,03
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2018	15.000,00	166.163,59	15.935,03
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2018	500,00	166.163,59	16.435,03
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2018	3.000,00	166.163,59	19.435,03
25/04	O00000	08010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.838,61	170.002,20	15.596,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	303.228,62
2018	4	402	Unid. Desp: 00			Final ......:	613.044,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	08015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.584,30	185.586,50	12,12
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2018	152.565,66	185.586,50	152.577,78
03/05	O00000	08351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.172,71	191.759,21	146.405,07
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2018	-600,00	191.759,21	145.805,07
11/05	O00000	09175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	28.164,51	219.923,72	117.640,56
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2018	-36.000,00	219.923,72	81.640,56
15/05	O00000	09218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.698,56	225.622,28	75.942,00
16/05	O00000	09238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.838,61	229.460,89	72.103,39
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2018	-1.400,00	229.460,89	70.703,39
21/05	O00000	09350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.148,45	237.609,34	62.554,94
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2018	-2.200,00	237.609,34	60.354,94
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2018	-400,00	237.609,34	59.954,94
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2018	-50.000,00	237.609,34	9.954,94
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2018	-2.000,00	237.609,34	7.954,94
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2018	-4.000,00	237.609,34	3.954,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
2018	5 403	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2018	-3.000,00	237.609,34	954,94
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2018	-954,00	237.609,34	0,94
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23884/2018	30.000,00	237.609,34	30.000,94
13/07	O00000	11491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	23.727,84	261.337,18	6.273,10
06/08	O00000	13005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.898,75	264.235,93	3.374,35
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	46.245,39	264.235,93	49.619,74
13/08	O00000	13274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	49.619,74	313.855,67	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2018	14.200,00	313.855,67	14.200,00
28/08	O00000	13749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.083,63	320.939,30	7.116,37
28/08	O00000	13763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.083,63	328.022,93	32,74
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2018	6.400,00	328.022,93	6.432,74
03/09	O00000	14195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.430,67	334.453,60	2,07
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2018	22.000,00	334.453,60	22.002,07
10/09	O00000	14475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.250,89	355.704,49	751,18
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2018	-700,00	355.704,49	51,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
2018	6	404	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2018	22.200,00	355.704,49	22.251,18
12/09	O00000	14605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.206,10	377.910,59	45,08
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2018	13.915,00	377.910,59	13.960,08
20/09	O00000	14820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.695,05	391.605,64	265,03
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2018	7.800,00	391.605,64	8.065,03
03/10	O00000	15762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.023,49	399.629,13	41,54
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2018	28.000,00	399.629,13	28.041,54
05/10	O00000	15843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	24.129,83	423.758,96	3.911,71
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2018	5.000,00	423.758,96	8.911,71
09/10	O00000	15957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.142,21	431.901,17	769,50
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2018	54.000,00	431.901,17	54.769,50
11/10	O00000	16109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54.488,63	486.389,80	280,87
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2018	2.000,00	486.389,80	2.280,87
15/10	O00000	16168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.156,75	488.546,55	124,12
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2018	10.000,00	488.546,55	10.124,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	303.228,62
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	613.044,46
2018	7 405	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	16747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.269,90	493.816,45	4.854,22
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02369/2018	6.000,00	493.816,45	10.854,22
08/11	O00000	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.091,75	503.908,20	762,47
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2018	49.000,00	503.908,20	49.762,47
13/11	O00000	17550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	49.169,51	553.077,71	592,96
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2018	13.000,00	553.077,71	13.592,96
26/11	O00000	17781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.261,77	566.339,48	331,19
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2018	16.000,00	566.339,48	16.331,19
07/12	O00000	18461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.244,86	582.584,34	86,33
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2018	21.373,79	582.584,34	21.460,12
12/12	O00000	18924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.460,12	604.044,46	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2018	9.000,00	604.044,46	9.000,00
17/12	O00000	19054	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.577,52	612.621,98	422,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	1	406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.259.548,00
02/01	O00000	01173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.499,95	59.499,95	2.200.048,05
02/01	O00000	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.540,55	61.040,50	2.198.507,50
02/01	O00000	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	25.300,80	86.341,30	2.173.206,70
02/01	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.697,92	92.039,22	2.167.508,78
02/01	O00000	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.150,00	98.189,22	2.161.358,78
02/01	O00000	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.212,87	100.402,09	2.159.145,91
02/01	O00000	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	101.146,21	201.548,30	2.057.999,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2018	-33.000,00	201.548,30	2.024.999,70
07/01	O00000	01752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	977,65	202.525,95	2.024.022,05
17/01	O00000	02204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24.675,38	227.201,33	1.999.346,67
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2018	-250,00	227.201,33	1.999.096,67
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2018	-1.370,00	227.201,33	1.997.726,67
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2018	-3.900,00	227.201,33	1.993.826,67
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-700.000,00	227.201,33	1.293.826,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	2	407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	03781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	616,22	227.817,55	1.293.210,45
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2018	-358,76	227.817,55	1.292.851,69
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2018	-3.100,00	227.817,55	1.289.751,69
26/02	O00000	04233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	58.933,30	286.750,85	1.230.818,39
26/02	O00000	04234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	121.882,57	408.633,42	1.108.935,82
26/02	O00000	04235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.675,50	414.308,92	1.103.260,32
26/02	O00000	04236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.212,87	416.521,79	1.101.047,45
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2018	38.000,00	416.521,79	1.139.047,45
05/03	O00000	04864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.052,77	430.574,56	1.124.994,68
05/03	O00000	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.545,75	463.120,31	1.092.448,93
05/03	O00000	05473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	784,50	463.904,81	1.091.664,43
05/03	O00000	05474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.277,08	511.181,89	1.044.387,35
05/03	O00000	05475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.234,61	516.416,50	1.039.152,74
05/03	O00000	05476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.687,57	524.104,07	1.031.465,17
05/03	O00000	05477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.612,88	544.716,95	1.010.852,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	3	408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	492.464,22	1.037.181,17	518.388,07
05/03	O00000	05479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	490.617,30	1.527.798,47	27.770,77
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2018	-200,00	1.527.798,47	27.570,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2018	-2.000,00	1.527.798,47	25.570,77
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2018	18.700,00	1.527.798,47	44.270,77
27/06	O00000	11010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.231,71	1.572.030,18	39,06
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2018	3.000,00	1.572.030,18	3.039,06
06/07	O00000	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.780,97	1.574.811,15	258,09
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	93.000,00	1.574.811,15	93.258,09
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2018	10.000,00	1.574.811,15	103.258,09
27/07	O00000	12347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	92.461,20	1.667.272,35	10.796,89
27/07	O00000	12495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.608,70	1.676.881,05	1.188,19
13/08	O00000	13232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	48,54	1.676.929,59	1.139,65
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	97.000,00	1.676.929,59	98.139,65
30/08	O00000	14020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	88.771,55	1.765.701,14	9.368,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	4	409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	14161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.278,77	1.774.979,91	89,33
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	93.000,00	1.774.979,91	93.089,33
26/09	O00000	15185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	93.071,31	1.868.051,22	18,02
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	10.000,00	1.868.051,22	10.018,02
27/09	O00000	15421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.848,20	1.877.899,42	169,82
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2018	-102,00	1.877.899,42	67,82
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	96.500,00	1.877.899,42	96.567,82
29/10	O00000	16857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.647,95	1.880.547,37	93.919,87
29/10	O00000	16858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	93.658,59	1.974.205,96	261,28
30/10	O00000	05478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.000,00	1.965.205,96	9.261,28
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2018	-9.000,00	1.965.205,96	261,28
06/11	O00000	04864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	1.955.205,96	10.261,28
06/11	O00000	17215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.856,13	1.965.062,09	405,15
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2018	-300,00	1.965.062,09	105,15
14/11	O00000	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.150,00	1.958.912,09	6.255,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24
2018	5 410	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2018	-6.000,00	1.958.912,09	255,15
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	230.000,00	1.958.912,09	230.255,15
29/11	O00000	18030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.139,72	2.015.051,81	174.115,43
29/11	O00000	18031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.715,67	2.077.767,48	111.399,76
29/11	O00000	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.552,88	2.085.320,36	103.846,88
29/11	O00000	18033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	103.286,74	2.188.607,10	560,14
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24318/2018	3.000,00	2.188.607,10	3.560,14
03/12	O00000	18286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.209,20	2.191.816,30	350,94
04/12	O00000	05477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.841,49	2.177.974,81	14.192,43
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2018	-60,00	2.177.974,81	14.132,43
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2018	-2.000,00	2.177.974,81	12.132,43
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02543/2018	-3.000,00	2.177.974,81	9.132,43
05/12	O00000	04864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.052,77	2.173.922,04	13.185,20
05/12	O00000	05473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-784,50	2.173.137,54	13.969,70
05/12	O00000	05475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.150,01	2.170.987,53	16.119,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.259.548,00
2018	6	411	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.349.037,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	05476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.313,47	2.166.674,06	20.433,18
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2018	-2.500,00	2.166.674,06	17.933,18
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2018	-1.000,00	2.166.674,06	16.933,18
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2018	-70,00	2.166.674,06	16.863,18
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2018	-500,00	2.166.674,06	16.363,18
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2018	-5.000,00	2.166.674,06	11.363,18
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	42.000,00	2.166.674,06	53.363,18
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	2.166.674,06	58.363,18
20/12	O00000	19263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70	2.166.721,76	58.315,48
20/12	O00000	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58.245,62	2.224.967,38	69,86
26/12	O00000	19264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-58.245,62	2.166.721,76	58.315,48
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	124.000,00	2.166.721,76	182.315,48
27/12	O00000	19705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.020,08	2.173.741,84	175.295,40
27/12	O00000	19706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.336,29	2.237.078,13	111.959,11
27/12	O00000	19707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	111.107,19	2.348.185,32	851,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 2.259.548,00
2018	7	412	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 2.349.037,24
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	05472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-446,64	2.347.738,68	1.298,56
28/12	O00000	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.780,97	2.344.957,71	4.079,53
28/12	O00000	12495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.762,99	2.336.194,72	12.842,52
28/12	O00000	14161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.278,77	2.326.915,95	22.121,29
28/12	O00000	15421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.848,20	2.317.067,75	31.969,49
28/12	O00000	17215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.856,13	2.307.211,62	41.825,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	1	413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	379.350,04 508.860,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	379.350,04
02/01	O00000	01279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.801,03	38.801,03	340.549,01
22/01	O00000	02652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	406,37	39.207,40	340.142,64
27/02	O00000	04372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	37.204,16	76.411,56	302.938,48
28/02	O00000	04538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.100,34	79.511,90	299.838,14
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2018	-2.400,00	79.511,90	297.438,14
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2018	-600,00	79.511,90	296.838,14
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2018	-38.000,00	79.511,90	258.838,14
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23514/2018	-11.000,00	79.511,90	247.838,14
05/03	O00000	04885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	175.949,64	255.461,54	71.888,50
05/03	O00000	04978	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.105,52	283.567,06	43.782,98
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2018	-18.700,00	283.567,06	25.082,98
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2018	-3.000,00	283.567,06	22.082,98
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2018	-1.200,00	283.567,06	20.882,98
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2018	-2.000,00	283.567,06	18.882,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	379.350,04
2018	2	414	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.860,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2018	-10.000,00	283.567,06	8.882,98
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23931/2018	15.000,00	283.567,06	23.882,98
30/07	O00000	12584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	23.568,66	307.135,72	314,32
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23934/2018	3.000,00	307.135,72	3.314,32
31/07	O00000	12721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.725,79	309.861,51	588,53
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	31.000,00	309.861,51	31.588,53
30/08	O00000	14086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	31.320,33	341.181,84	268,20
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24033/2018	2.400,00	341.181,84	2.668,20
05/09	O00000	14237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.610,02	343.791,86	58,18
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2018	-50,00	343.791,86	8,18
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	30.000,00	343.791,86	30.008,18
27/09	O00000	15312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	27.675,86	371.467,72	2.332,32
11/10	O00000	16088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.306,32	373.774,04	26,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2018	9.000,00	373.774,04	9.026,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	21.000,00	373.774,04	30.026,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	379.350,04
2018	3	415	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.860,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	16924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.860,56	403.634,60	165,44
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	3.000,00	403.634,60	3.165,44
13/11	O00000	17501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.488,37	406.122,97	677,07
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2018	-640,00	406.122,97	37,07
28/11	O00000	04978	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	ESTORNO RH	-28.105,52	378.017,45	28.142,59
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.900,00	378.017,45	34.042,59
29/11	O00000	18109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	33.958,73	411.976,18	83,86
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02543/2018	3.000,00	411.976,18	3.083,86
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	17.800,00	411.976,18	20.883,86
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	40.000,00	411.976,18	60.883,86
20/12	O00000	19303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.801,47	432.777,65	40.082,39
26/12	O00000	19303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-20.801,47	411.976,18	60.883,86
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	36.000,00	411.976,18	96.883,86
27/12	O00000	19822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.649,22	447.625,40	61.234,64
28/12	O00000	12721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-872,03	446.753,37	62.106,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	379.350,04
2018	4	416	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.860,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	14237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.610,02	444.143,35	64.716,69
28/12	O00000	16088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.306,32	441.837,03	67.023,01
28/12	O00000	17501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.488,37	439.348,66	69.511,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	1	417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	3.000,00 1.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
02/01	O00000	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	197,22	197,22	2.802,78
17/01	O00000	02205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	37,93	235,15	2.764,85
05/03	O00000	05480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033,51	1.268,66	1.731,34
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2018	-1.600,00	1.268,66	131,34
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2018	-130,00	1.268,66	1,34
05/12	O00000	05480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-502,23	766,43	503,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	95.925,23
2018	1	418	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.925,23
02/01	O00000	01323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.886,80	4.886,80	91.038,43
02/01	O00000	01348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.939,91	9.826,71	86.098,52
02/01	O00000	01375	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.537,28	12.363,99	83.561,24
17/01	O00000	02374	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	323,33	12.687,32	83.237,91
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2018	-375,00	12.687,32	82.862,91
27/02	O00000	04402	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	475,40	13.162,72	82.387,51
27/02	O00000	04425	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.766,45	17.929,17	77.621,06
27/02	O00000	04448	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.603,93	19.533,10	76.017,13
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2018	600,00	19.533,10	76.617,13
28/02	O00000	04567	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	205,87	19.738,97	76.411,26
28/02	O00000	04589	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	156,40	19.895,37	76.254,86
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2018	400,00	19.895,37	76.654,86
05/03	O00000	04916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.940,69	47.836,06	48.714,17
05/03	O00000	04941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.530,77	73.366,83	23.183,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	2	419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	95.925,23 376.922,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.287,72	94.654,55	1.895,68
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2018	2.000,00	94.654,55	3.895,68
28/05	O00000	09780	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.177,45	97.832,00	718,23
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2018	900,00	97.832,00	1.618,23
30/05	O00000	09878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.100,29	98.932,29	517,94
30/05	O00000	09880	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	482,95	99.415,24	34,99
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2018	28.000,00	99.415,24	28.034,99
28/06	O00000	11082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	12.369,02	111.784,26	15.665,97
28/06	O00000	11083	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.793,14	117.577,40	9.872,83
28/06	O00000	11084	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.199,33	126.776,73	673,50
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2018	1.200,00	126.776,73	1.873,50
10/07	O00000	11364	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.030,75	127.807,48	842,75
10/07	O00000	11366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	766,61	128.574,09	76,14
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	2.000,00	128.574,09	2.076,14
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23931/2018	28.000,00	128.574,09	30.076,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	95.925,23
2018	3	420	Unid. Desp: 00			Final ......:	376.922,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12601	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.791,03	140.365,12	18.285,11
30/07	O00000	12603	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.131,26	148.496,38	10.153,85
30/07	O00000	12604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.908,57	158.404,95	245,28
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2018	1.600,00	158.404,95	1.845,28
31/07	O00000	12735	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	982,58	159.387,53	862,70
31/07	O00000	12738	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	825,71	160.213,24	36,99
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	30.000,00	160.213,24	30.036,99
30/08	O00000	14105	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	11.802,27	172.015,51	18.234,72
30/08	O00000	14107	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.074,87	180.090,38	10.159,85
30/08	O00000	14108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.458,43	189.548,81	701,42
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24033/2018	1.100,00	189.548,81	1.801,42
05/09	O00000	14253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	983,52	190.532,33	817,90
05/09	O00000	14256	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	788,20	191.320,53	29,70
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	40.000,00	191.320,53	40.029,70
27/09	O00000	15331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.589,42	203.909,95	27.440,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	95.925,23
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
2018	4	421	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	15333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.374,76	212.284,71	19.065,52
27/09	O00000	15337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.611,62	221.896,33	9.453,90
11/10	O00000	16057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.049,11	222.945,44	8.404,79
11/10	O00000	16061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	800,96	223.746,40	7.603,83
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02300/2018	-48,00	223.746,40	7.555,83
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	23.000,00	223.746,40	30.555,83
30/10	O00000	16944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.330,00	236.076,40	18.225,83
30/10	O00000	16947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.184,40	244.260,80	10.041,43
30/10	O00000	16955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.131,21	253.392,01	910,22
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2018	-900,00	253.392,01	10,22
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2018	800,00	253.392,01	810,22
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	1.000,00	253.392,01	1.810,22
13/11	O00000	17519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.027,50	254.419,51	782,72
13/11	O00000	17526	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	760,93	255.180,44	21,79
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2018	-10,00	255.180,44	11,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	95.925,23
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	376.922,23
2018	5 422	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	33.000,00	255.180,44	33.011,79
29/11	O00000	18127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.991,69	271.172,13	17.020,10
29/11	O00000	18133	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.798,38	279.970,51	8.221,72
29/11	O00000	18144	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.128,27	288.098,78	93,45
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2018	2.000,00	288.098,78	2.093,45
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2018	-70,00	288.098,78	2.023,45
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	26.800,00	288.098,78	28.823,45
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	30.000,00	288.098,78	58.823,45
20/12	O00000	19330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.533,60	300.632,38	46.289,85
20/12	O00000	19355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.012,97	308.645,35	38.276,88
20/12	O00000	19382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.184,84	316.830,19	30.092,04
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	30.000,00	316.830,19	60.092,04
27/12	O00000	19330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.980,10	308.850,09	68.072,14
27/12	O00000	19382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.947,63	302.902,46	74.019,77
27/12	O00000	19857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.931,34	315.833,80	61.088,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			
2018	6	423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 95.925,23 Final .....: 376.922,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19882	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.121,79	323.955,59	52.966,64
27/12	O00000	19908	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.235,70	332.191,29	44.730,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	110.311,36
2018	1	424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	90.174,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.311,36
10/01	O00000	01785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.025,90	5.025,90	105.285,46
15/02	O00000	03782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.264,94	11.290,84	99.020,52
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2018	-1.300,00	11.290,84	97.720,52
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2018	-400,00	11.290,84	97.320,52
14/05	O00000	09181	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	18.162,37	29.453,21	79.158,15
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2018	-900,00	29.453,21	78.258,15
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-16.700,00	29.453,21	61.558,15
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2018	-28.000,00	29.453,21	33.558,15
16/07	O00000	11589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.754,00	47.207,21	15.804,15
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2018	2.000,00	47.207,21	17.804,15
25/07	O00000	12224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.561,47	64.768,68	242,68
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24004/2018	19.400,00	64.768,68	19.642,68
28/08	O00000	13750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.578,51	84.347,19	64,17
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2018	-29,00	84.347,19	35,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	110.311,36
2018	2	425	Unid. Desp: 00			Final ......:	90.174,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2018	6.000,00	84.347,19	6.035,17
14/11	O00000	17631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.712,37	90.059,56	322,80
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2018	-104,00	90.059,56	218,80
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02509/2018	-104,00	90.059,56	114,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.945,37
2018	1	426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.945,37
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00346/2018		-100,00	0,00	1.845,37
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00374/2018	-1.830,00	0,00	15,37
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00818/2018	-15,37	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	1	427	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.825.098,49
02/01	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	9.808.098,51
02/01	O00000	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	20.782,91	37.782,89	9.787.315,60
02/01	O00000	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.624,40	48.407,29	9.776.691,20
02/01	O00000	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	289.735,01	338.142,30	9.486.956,19
02/01	O00000	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	104.732,85	442.875,15	9.382.223,34
02/01	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	93.891,98	536.767,13	9.288.331,36
02/01	O00000	01187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.917,96	538.685,09	9.286.413,40
02/01	O00000	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	91.430,70	630.115,79	9.194.982,70
02/01	O00000	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	390.257,72	1.020.373,51	8.804.724,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2018	-7.200,00	1.020.373,51	8.797.524,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2018	-276.000,00	1.020.373,51	8.521.524,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2018	-11.000,00	1.020.373,51	8.510.524,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2018	-15.300,00	1.020.373,51	8.495.224,98
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2018	-800,00	1.020.373,51	8.494.424,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	2	428	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2018	-7.400,00	1.020.373,51	8.487.024,98
17/01	O00000	02206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.707,20	1.022.080,71	8.485.317,78
17/01	O00000	02207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.452,56	1.028.533,27	8.478.865,22
17/01	O00000	02208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.307,13	1.029.840,40	8.477.558,09
17/01	O00000	02209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.548,03	1.031.388,43	8.476.010,06
17/01	O00000	02210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	17.481,47	1.048.869,90	8.458.528,59
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2018	-442.740,87	1.048.869,90	8.015.787,72
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2018	-1.900,00	1.048.869,90	8.013.887,72
05/02	O00000	02895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.253,00	1.052.122,90	8.010.634,72
05/02	O00000	02896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.936,61	1.076.059,51	7.986.698,11
05/02	O00000	02984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	581,20	1.076.640,71	7.986.116,91
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2018	-61.100,00	1.076.640,71	7.925.016,91
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-200.000,00	1.076.640,71	7.725.016,91
09/02	O00000	03642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	403,56	1.077.044,27	7.724.613,35
09/02	O00000	03695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.997,50	1.080.041,77	7.721.615,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	3	429	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.995,00	1.086.036,77	7.715.620,85
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2018	-1.430,00	1.086.036,77	7.714.190,85
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2018	-1.630,00	1.086.036,77	7.712.560,85
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2018	-132.000,00	1.086.036,77	7.580.560,85
15/02	O00000	03824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	468,86	1.086.505,63	7.580.091,99
15/02	O00000	03825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.296,02	1.088.801,65	7.577.795,97
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2018	-1.200,00	1.088.801,65	7.576.595,97
20/02	O00000	03986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	659,80	1.089.461,45	7.575.936,17
20/02	O00000	03987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	659,80	1.090.121,25	7.575.276,37
20/02	O00000	03988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.319,60	1.091.440,85	7.573.956,77
26/02	O00000	04237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	373.384,68	1.464.825,53	7.200.572,09
26/02	O00000	04238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	90.756,21	1.555.581,74	7.109.815,88
26/02	O00000	04239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.386,10	1.556.967,84	7.108.429,78
26/02	O00000	04240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	108.687,47	1.665.655,31	6.999.742,31
26/02	O00000	04241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	1.682.655,29	6.982.742,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	4	430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2018	-4.000,00	1.682.655,29	6.978.742,33
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2018	-3.000,00	1.682.655,29	6.975.742,33
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	1.682.655,29	6.895.742,33
01/03	O00000	04719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.524,61	1.706.179,90	6.872.217,72
01/03	O00000	04720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.504,30	1.725.684,20	6.852.713,42
01/03	O00000	04721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51.069,53	1.776.753,73	6.801.643,89
02/03	O00000	04821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.587,43	1.778.341,16	6.800.056,46
05/03	O00000	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.079.397,61	2.857.738,77	5.720.658,85
05/03	O00000	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	228.709,08	3.086.447,85	5.491.949,77
05/03	O00000	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	106.810,60	3.193.258,45	5.385.139,17
05/03	O00000	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	173.870,13	3.367.128,58	5.211.269,04
05/03	O00000	05485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.333,43	3.413.462,01	5.164.935,61
05/03	O00000	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.034.647,39	7.448.109,40	1.130.288,22
05/03	O00000	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	836.651,85	8.284.761,25	293.636,37
05/03	O00000	05488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.903,83	8.288.665,08	289.732,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 431	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 9.825.098,49 Final .....: 8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.892,40	8.301.557,48	276.840,14
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2018	-710,00	8.301.557,48	276.130,14
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2018	-1.500,00	8.301.557,48	274.630,14
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2018	-2.960,00	8.301.557,48	271.670,14
25/05	O00000	09733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.174,01	8.308.731,49	264.496,13
25/05	O00000	09734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.233,58	8.310.965,07	262.262,55
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23745/2018	-50.000,00	8.310.965,07	212.262,55
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2018	-4.000,00	8.310.965,07	208.262,55
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2018	-305,00	8.310.965,07	207.957,55
27/06	O00000	11011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.172,16	8.314.137,23	204.785,39
27/06	O00000	11012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	8.331.638,71	187.283,91
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2018	-2.307,00	8.331.638,71	184.976,91
13/07	O00000	11492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	549,44	8.332.188,15	184.427,47
27/07	O00000	12348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	8.349.689,63	166.925,99
27/07	O00000	12349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.938,66	8.351.628,29	164.987,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.825.098,49
2018	6	432	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.274.615,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	13338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	586,58	8.352.214,87	164.400,75
30/08	O00000	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-102.000,00	8.250.214,87	266.400,75
30/08	O00000	05489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.000,00	8.245.214,87	271.400,75
30/08	O00000	14021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.167,81	8.247.382,68	269.232,94
30/08	O00000	14022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	8.264.884,16	251.731,46
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-108.000,00	8.264.884,16	143.731,46
12/09	O00000	14606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	128,32	8.265.012,48	143.603,14
26/09	O00000	15186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.720,28	8.266.732,76	141.882,86
26/09	O00000	15187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	8.284.234,24	124.381,38
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2018	-100.000,00	8.284.234,24	24.381,38
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2018	300.000,00	8.284.234,24	324.381,38
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24138/2018	-5.000,00	8.284.234,24	319.381,38
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2018	-12.200,00	8.284.234,24	307.181,38
17/10	O00000	16208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	663,61	8.284.897,85	306.517,77
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24190/2018	-16.000,00	8.284.897,85	290.517,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.825.098,49
2018	7 433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	16859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	8.302.399,33	273.016,29
29/10	O00000	16860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.444,13	8.303.843,46	271.572,16
30/10	O00000	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.000,00	8.203.843,46	371.572,16
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	-148.000,00	8.203.843,46	223.572,16
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-223.000,00	8.203.843,46	572,16
09/11	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.000,00	8.194.843,46	9.572,16
12/11	O00000	17449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.750,70	8.203.594,16	821,46
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2018	1.000,00	8.203.594,16	1.821,46
13/11	O00000	17551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	829,51	8.204.423,67	991,95
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	121.000,00	8.204.423,67	121.991,95
29/11	O00000	18034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.750,74	8.213.174,41	113.241,21
29/11	O00000	18035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	112.222,64	8.325.397,05	1.018,57
29/11	O00000	18036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	946,43	8.326.343,48	72,14
04/12	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-69.848,21	8.256.495,27	69.920,35
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2018	-700,00	8.256.495,27	69.220,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
2018	8	434	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-232.660,67	8.023.834,60	301.881,02
06/12	O00000	05483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41.950,20	7.981.884,40	343.831,22
06/12	O00000	05484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-54.651,22	7.927.233,18	398.482,44
06/12	O00000	05486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-282.022,09	7.645.211,09	680.504,53
06/12	O00000	05487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-205.370,79	7.439.840,30	885.875,32
06/12	O00000	05489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.892,40	7.431.947,90	893.767,72
10/12	O00000	18542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.990,41	7.435.938,31	889.777,31
10/12	O00000	18583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.280,20	7.441.218,51	884.497,11
10/12	O00000	18584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.640,10	7.443.858,61	881.857,01
10/12	O00000	18585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.640,10	7.446.498,71	879.216,91
12/12	O00000	18925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.057,80	7.447.556,51	878.159,11
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2018	-43.400,00	7.447.556,51	834.759,11
17/12	O00000	19090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.494,13	7.461.050,64	821.264,98
17/12	O00000	19091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.498,05	7.465.548,69	816.766,93
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2018	-7.700,00	7.465.548,69	809.066,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	9	435	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	814,08	7.466.362,77	808.252,85
20/12	O00000	19266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	946,43	7.467.309,20	807.306,42
20/12	O00000	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249.555,84	7.716.865,04	557.750,58
26/12	O00000	19267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-249.555,84	7.467.309,20	807.306,42
27/12	O00000	19708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	289.144,28	7.756.453,48	518.162,14
27/12	O00000	19709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.573,48	7.819.026,96	455.588,66
27/12	O00000	19710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	946,43	7.819.973,39	454.642,23
27/12	O00000	19711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.493,96	7.821.467,35	453.148,27
27/12	O00000	19712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	88.139,73	7.909.607,08	365.008,54
27/12	O00000	19713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	7.927.108,56	347.507,06
28/12	O00000	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.078,97	7.899.029,59	375.586,03
28/12	O00000	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.259,67	7.886.769,92	387.845,70
28/12	O00000	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-41.517,40	7.845.252,52	429.363,10
28/12	O00000	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.288,71	7.804.963,81	469.651,81
28/12	O00000	05482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.935,17	7.793.028,64	481.586,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.825.098,49
2018	10	436	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.274.615,62

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	198.500,72
2018	1	437	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	129.300,72
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.500,72
02/01	O00000	01280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.920,55	9.920,55	188.580,17
27/02	O00000	04373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.169,91	17.090,46	181.410,26
28/02	O00000	04539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,16	17.775,62	180.725,10
05/03	O00000	04886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.598,22	40.373,84	158.126,88
28/05	O00000	09769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.741,92	45.115,76	153.384,96
30/05	O00000	09868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,55	45.821,31	152.679,41
28/06	O00000	11067	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,68	54.287,99	144.212,73
10/07	O00000	11352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56	54.993,55	143.507,17
30/07	O00000	12585	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67	63.460,22	135.040,50
31/07	O00000	12722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56	64.165,78	134.334,94
30/08	O00000	14087	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68	72.632,46	125.868,26
05/09	O00000	14238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56	73.338,02	125.162,70
27/09	O00000	15313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.466,68	81.804,70	116.696,02
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2018	-100.000,00	81.804,70	16.696,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	438	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	198.500,72
			Unid. Desp: 00			Final ......:	129.300,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	16089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	705,55	82.510,25	15.990,47
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2018	-3.000,00	82.510,25	12.990,47
30/10	O00000	16925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.466,67	90.976,92	4.523,80
13/11	O00000	17502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705,56	91.682,48	3.818,24
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.400,00	91.682,48	9.218,24
29/11	O00000	18110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.142,49	100.824,97	75,75
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2018	700,00	100.824,97	775,75
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2018	7.700,00	100.824,97	8.475,75
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	100.824,97	18.475,75
20/12	O00000	19304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68	109.291,65	10.009,07
26/12	O00000	19304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.052,50	102.239,15	17.061,57
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	10.000,00	102.239,15	27.061,57
27/12	O00000	19823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.391,22	111.630,37	17.670,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	38.191,35
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	97.291,35
2018	1 439	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.191,35
02/01	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.579,06	10.579,06	27.612,29
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2018	61.100,00	10.579,06	88.712,29
26/02	O00000	04242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.103,14	13.682,20	85.609,15
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2018	3.000,00	13.682,20	88.609,15
05/03	O00000	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	80.459,45	94.141,65	8.149,70
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2018	-1.000,00	94.141,65	7.149,70
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2018	-4.000,00	94.141,65	3.149,70
06/12	O00000	05490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.141,34	69.000,31	28.291,04
27/12	O00000	19714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.353,83	83.354,14	13.937,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	104.174,18
2018	1	440	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	190.774,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	104.174,18
03/01	O00000	01720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	15.216,15	15.216,15	88.958,03
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2018	-18.100,00	15.216,15	70.858,03
09/03	O00000	05819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.944,87	23.161,02	62.913,16
12/03	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.251,68	27.412,70	58.661,48
12/04	O00000	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.845,47	32.258,17	53.816,01
13/07	O00000	11493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	28.699,56	60.957,73	25.116,45
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2018	-900,00	60.957,73	24.216,45
12/09	O00000	14607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.804,88	67.762,61	17.411,57
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2018	12.200,00	67.762,61	29.611,57
11/10	O00000	16110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.580,73	97.343,34	30,84
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	50.000,00	97.343,34	50.030,84
13/11	O00000	17552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.021,71	147.365,05	9,13
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2018	43.400,00	147.365,05	43.409,13
12/12	O00000	18926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	43.325,78	190.690,83	83,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	104.174,18
2018	2	441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	190.774,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	442	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.246.341,54
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.980.241,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.246.341,54
02/01	O00000	01324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	152.040,28	152.040,28	2.094.301,26
02/01	O00000	01349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.555,34	184.595,62	2.061.745,92
02/01	O00000	01376	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	89.050,68	273.646,30	1.972.695,24
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-100.000,00	273.646,30	1.872.695,24
27/02	O00000	04403	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.530,46	275.176,76	1.871.164,78
27/02	O00000	04426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.697,41	302.874,17	1.843.467,37
27/02	O00000	04449	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.449,01	309.323,18	1.837.018,36
28/02	O00000	04568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.308,75	315.631,93	1.830.709,61
28/02	O00000	04590	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.776,76	319.408,69	1.826.932,85
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	319.408,69	1.796.932,85
05/03	O00000	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	852.958,20	1.172.366,89	943.974,65
05/03	O00000	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	310.823,82	1.483.190,71	633.150,83
05/03	O00000	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	497.032,01	1.980.222,72	136.118,82
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2018	-3.500,00	1.980.222,72	132.618,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.246.341,54
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.980.241,54
2018	2	443	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-32.600,00	1.980.222,72	100.018,82
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2018	-100.000,00	1.980.222,72	18,82
06/12	O00000	04942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-68.920,10	1.911.302,62	68.938,92
06/12	O00000	04969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-107.109,37	1.804.193,25	176.048,29
07/12	O00000	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-186.727,81	1.617.465,44	362.776,10
20/12	O00000	19331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	53.426,58	1.670.892,02	309.349,52
20/12	O00000	19356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.003,36	1.692.895,38	287.346,16
20/12	O00000	19383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.637,02	1.730.532,40	249.709,14
27/12	O00000	19331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-53.426,58	1.677.105,82	303.135,72
27/12	O00000	19383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-34.169,61	1.642.936,21	337.305,33
27/12	O00000	19858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.928,97	1.712.865,18	267.376,36
27/12	O00000	19883	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.351,23	1.740.216,41	240.025,13
27/12	O00000	19909	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	41.430,05	1.781.646,46	198.595,08
28/12	O00000	04917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.406,86	1.777.239,60	203.001,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	1	444	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.111.129,39
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.681.600,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.111.129,39
02/01	O00000	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	2.094.129,41
02/01	O00000	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.263,29	50.263,27	2.060.866,12
02/01	O00000	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.109,85	53.373,12	2.057.756,27
02/01	O00000	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.700,00	59.073,12	2.052.056,27
02/01	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	76.071,25	135.144,37	1.975.985,02
02/01	O00000	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.587,37	137.731,74	1.973.397,65
05/02	O00000	02897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.544,29	140.276,03	1.970.853,36
05/02	O00000	02898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	902,40	141.178,43	1.969.950,96
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00742/2018	-30.000,00	141.178,43	1.939.950,96
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.000.000,00	141.178,43	939.950,96
26/02	O00000	04243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	74.019,81	215.198,24	865.931,15
26/02	O00000	04244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.674,60	217.872,84	863.256,55
26/02	O00000	04245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98	234.872,82	846.256,57
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2018	-2.100,00	234.872,82	844.156,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	2	445	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	234.872,82	764.156,57
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	-50.000,00	234.872,82	714.156,57
05/03	O00000	05491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.489,83	257.362,65	691.666,74
05/03	O00000	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.212,83	287.575,48	661.453,91
05/03	O00000	05493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.924,78	296.500,26	652.529,13
05/03	O00000	05494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.092,94	344.593,20	604.436,19
05/03	O00000	05495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	476.534,99	821.128,19	127.901,20
05/03	O00000	05496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	199,50	821.327,69	127.701,70
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2018	-8.600,00	821.327,69	119.101,70
25/05	O00000	09735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.414,50	826.742,19	113.687,20
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2018	-8.000,00	826.742,19	105.687,20
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23808/2018	-17.000,00	826.742,19	88.687,20
27/06	O00000	11013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	844.243,67	71.185,72
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2018	-9.000,00	844.243,67	62.185,72
11/07	O00000	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.026,20	846.269,87	60.159,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 20			Inicial ....: 2.111.129,39
2018	3 446	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....: 1.681.600,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	11591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.371,22	847.641,09	58.788,30
27/07	O00000	12350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	865.142,57	41.286,82
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2018	-1.917,00	865.142,57	39.369,82
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2018	95.000,00	865.142,57	134.369,82
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	95.000,00	865.142,57	229.369,82
30/08	O00000	14023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	116.195,62	981.338,19	113.174,20
30/08	O00000	14024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	998.839,67	95.672,72
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2018	-1.510,00	998.839,67	94.162,72
14/09	O00000	14653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.586,77	1.000.426,44	92.575,95
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2018	60.000,00	1.000.426,44	152.575,95
26/09	O00000	15188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	1.017.927,92	135.074,47
26/09	O00000	15189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.409,64	1.019.337,56	133.664,83
26/09	O00000	15190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	115.192,09	1.134.529,65	18.472,74
27/09	O00000	15422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.860,77	1.145.390,42	7.611,97
01/10	O00000	15601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.586,80	1.146.977,22	6.025,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	4	447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	15602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.760,40	1.151.737,62	1.264,77
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2018	96,00	1.151.737,62	1.360,77
11/10	O00000	16116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.360,09	1.153.097,71	0,68
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2018	3.800,00	1.153.097,71	3.800,68
17/10	O00000	16209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.788,35	1.155.886,06	1.012,33
17/10	O00000	16210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	929,45	1.156.815,51	82,88
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2018	-82,00	1.156.815,51	0,88
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	151.500,00	1.156.815,51	151.500,88
29/10	O00000	16861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.190,19	1.161.005,70	147.310,69
29/10	O00000	16862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	1.178.507,18	129.809,21
29/10	O00000	16863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	129.677,83	1.308.185,01	131,38
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	13.000,00	1.308.185,01	13.131,38
06/11	O00000	17216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.727,46	1.320.912,47	403,92
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02500/2018	200,00	1.320.912,47	603,92
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	216.000,00	1.320.912,47	216.603,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
2018	5 448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	1.338.413,95	199.102,44
29/11	O00000	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	65.643,06	1.404.057,01	133.459,38
29/11	O00000	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.928,00	1.407.985,01	129.531,38
29/11	O00000	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	128.715,82	1.536.700,83	815,56
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2018	-15,56	1.536.700,83	800,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2018	-800,00	1.536.700,83	0,00
04/12	O00000	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.700,00	1.531.000,83	5.700,00
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2018	-2.000,00	1.531.000,83	3.700,00
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2018	-600,00	1.531.000,83	3.100,00
06/12	O00000	05496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-199,50	1.530.801,33	3.299,50
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	63.500,00	1.530.801,33	66.799,50
20/12	O00000	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.767,39	1.597.568,72	32,11
26/12	O00000	19268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-66.767,39	1.530.801,33	66.799,50
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	84.000,00	1.530.801,33	150.799,50
27/12	O00000	19715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.928,00	1.534.729,33	146.871,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.111.129,39
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.681.600,83
2018	6	449	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	128.911,01	1.663.640,34	17.960,49
27/12	O00000	19717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	1.681.141,82	459,01
28/12	O00000	05492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-343,94	1.680.797,88	802,95
28/12	O00000	15422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.225,56	1.673.572,32	8.028,51
28/12	O00000	17216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.727,46	1.660.844,86	20.755,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	353.202,80
2018	1	450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	254.319,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	353.202,80
02/01	O00000	01281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.419,09	12.419,09	340.783,71
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-100.000,00	12.419,09	240.783,71
27/02	O00000	04374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.171,75	21.590,84	231.611,96
28/02	O00000	04540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	863,64	22.454,48	230.748,32
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	22.454,48	180.748,32
05/03	O00000	04887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.962,02	49.416,50	153.786,30
28/05	O00000	09770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.604,17	60.020,67	143.182,13
30/05	O00000	09869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.054,82	61.075,49	142.127,31
28/06	O00000	11068	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.304,84	76.380,33	126.822,47
10/07	O00000	11353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.275,40	77.655,73	125.547,07
30/07	O00000	12586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.290,12	94.945,85	108.256,95
31/07	O00000	12723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.440,84	96.386,69	106.816,11
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2018	-95.000,00	96.386,69	11.816,11
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2018	7.800,00	96.386,69	19.616,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	353.202,80
2018	2	451	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	254.319,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.495,97	115.882,66	120,14
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2018	1.510,00	115.882,66	1.630,14
05/09	O00000	14239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.624,66	117.507,32	5,48
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2018	20.000,00	117.507,32	20.005,48
27/09	O00000	15314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	19.532,74	137.040,06	472,74
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2018	1.200,00	137.040,06	1.672,74
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2018	51,00	137.040,06	1.723,74
11/10	O00000	16090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.627,73	138.667,79	96,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2018	-96,00	138.667,79	0,01
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	23.000,00	138.667,79	23.000,01
30/10	O00000	16926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.384,63	161.052,42	615,38
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	2.000,00	161.052,42	2.615,38
13/11	O00000	17503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.865,38	162.917,80	750,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2018	152,00	162.917,80	902,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	21.000,00	162.917,80	21.902,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	353.202,80
2018	3	452	Unid. Desp: 00			Final ......:	254.319,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.701,84	184.619,64	200,16
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02500/2018	-200,00	184.619,64	0,16
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2018	2.000,00	184.619,64	2.000,16
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	15.700,00	184.619,64	17.700,16
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	30.000,00	184.619,64	47.700,16
20/12	O00000	19305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.657,76	202.277,40	30.042,40
26/12	O00000	19305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-12.532,14	189.745,26	42.574,54
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	22.000,00	189.745,26	64.574,54
27/12	O00000	19824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.701,84	211.447,10	42.872,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	102.683,55
2018	1	453	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.160,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.683,55
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2018	-1.400,00	0,00	101.283,55
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2018	-9.100,00	0,00	92.183,55
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2018	-7.800,00	0,00	84.383,55
14/09	O00000	14649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.160,28	11.160,28	73.223,27
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2018	-50.000,00	11.160,28	23.223,27
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2018	-20.000,00	11.160,28	3.223,27
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2018	-200,00	11.160,28	3.023,27
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2018	-200,00	11.160,28	2.823,27
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2018	-2.823,27	11.160,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	95.827,44
2018	1	454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	135.027,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.827,44
02/01	O00000	01350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.617,41	2.617,41	93.210,03
02/01	O00000	01377	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.530,71	12.148,12	83.679,32
17/01	O00000	02375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	129,15	12.277,27	83.550,17
27/02	O00000	04427	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.666,05	14.943,32	80.884,12
27/02	O00000	04450	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.567,70	16.511,02	79.316,42
28/02	O00000	04591	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	431,99	16.943,01	78.884,43
05/03	O00000	04943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.041,06	39.984,07	55.843,37
05/03	O00000	04970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	53.048,51	93.032,58	2.794,86
05/03	O00000	05079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	93.032,59	2.794,85
30/10	O00000	16948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.286,68	94.319,27	1.508,17
30/10	O00000	16956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.044,98	95.364,25	463,19
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2018	200,00	95.364,25	663,19
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2018	200,00	95.364,25	863,19
13/11	O00000	17527	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	613,55	95.977,80	249,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	2	455	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	95.827,44
						Final ......:	135.027,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	9.500,00	95.977,80	9.749,64
29/11	O00000	18134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.075,18	99.052,98	6.674,46
29/11	O00000	18145	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.643,12	105.696,10	31,34
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2018	600,00	105.696,10	631,34
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	8.700,00	105.696,10	9.331,34
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	105.696,10	19.331,34
20/12	O00000	19357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.813,17	108.509,27	16.518,17
20/12	O00000	19384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.446,07	114.955,34	10.072,10
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	10.000,00	114.955,34	20.072,10
27/12	O00000	19384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.095,18	109.860,16	25.167,28
27/12	O00000	19884	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.075,18	112.935,34	22.092,10
27/12	O00000	19910	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.776,59	119.711,93	15.315,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	7.774,00
2018	1	456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	100.389,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.774,00
02/01	O00000	01301	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.771,94	4.771,94	3.002,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00365/2018	-100,00	4.771,94	2.902,06
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2018	2.100,00	4.771,94	5.002,06
27/02	O00000	04474	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.972,70	9.744,64	29,36
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2018	10.000,00	9.744,64	10.029,36
29/03	O00000	06785	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.244,15	18.988,79	785,21
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2018	8.600,00	18.988,79	9.385,21
27/04	O00000	08177	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	9.292,32	28.281,11	92,89
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2018	9.000,00	28.281,11	9.092,89
30/05	O00000	09847	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.788,98	37.070,09	303,91
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2018	9.000,00	37.070,09	9.303,91
28/06	O00000	11050	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.075,64	46.145,73	228,27
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2018	240,87	46.145,73	469,14
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2018	2.000,00	46.145,73	2.469,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	7.774,00
2018	2	457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	100.389,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	8.900,00	46.145,73	11.369,14
31/07	O00000	12695	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.290,95	55.436,68	2.078,19
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2018	-2.000,00	55.436,68	78,19
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2018	9.100,00	55.436,68	9.178,19
31/08	O00000	14146	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.142,97	64.579,65	35,22
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	10.000,00	64.579,65	10.035,22
26/09	O00000	15253	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.164,86	73.744,51	870,36
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2018	-800,00	73.744,51	70,36
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2018	-70,00	73.744,51	0,36
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	9.000,00	73.744,51	9.000,36
31/10	O00000	17039	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.737,05	82.481,56	263,31
09/11	O00000	17438	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	57,44	82.539,00	205,87
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2018	8.700,00	82.539,00	8.905,87
28/11	O00000	17876	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.850,58	91.389,58	55,29
28/11	O00000	17876	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-8.850,58	82.539,00	8.905,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	7.774,00
2018	3	458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	100.389,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17896	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.850,58	91.389,58	55,29
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2018	-55,29	91.389,58	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	9.000,00	91.389,58	9.000,00
27/12	O00000	19926	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.750,91	100.140,49	249,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.526.107,84 3.919.029,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.526.107,84
02/01	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	153.331,95	153.331,95	4.372.775,89
02/01	O00000	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	398.003,57	551.335,52	3.974.772,32
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2018	-90.500,00	551.335,52	3.884.272,32
26/02	O00000	04246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	214.069,49	765.405,01	3.670.202,83
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-40.000,00	765.405,01	3.630.202,83
05/03	O00000	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.230.412,84	3.995.817,85	399.789,99
05/03	O00000	05498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	162.074,62	4.157.892,47	237.715,37
13/04	O00000	07624	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	136,48	4.158.028,95	237.578,89
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-95.000,00	4.158.028,95	142.578,89
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-142.500,00	4.158.028,95	78,89
30/10	O00000	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.000,00	4.058.028,95	100.078,89
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	-100.000,00	4.058.028,95	78,89
06/11	O00000	05498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-42.000,00	4.016.028,95	42.078,89
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2018	-42.000,00	4.016.028,95	78,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	4.526.107,84
2018	2	460	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.919.029,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2018	-78,00	4.016.028,95	0,89
28/11	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-153.331,95	3.862.697,00	153.332,84
28/11	O00000	05498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-120.074,62	3.742.622,38	273.407,46
29/11	O00000	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-72.000,00	3.670.622,38	345.407,46
29/11	O00000	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	144.743,38	3.815.365,76	200.664,08
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-200.000,00	3.815.365,76	664,08
04/12	O00000	05497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-333.100,95	3.482.264,81	333.765,03
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2018	-300,00	3.482.264,81	333.465,03
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2018	-2.700,00	3.482.264,81	330.765,03
20/12	O00000	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	144.742,79	3.627.007,60	186.022,24
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	106.000,00	3.627.007,60	292.022,24
27/12	O00000	19718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	291.213,16	3.918.220,76	809,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.120.854,67
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.720.644,67
2018	1	461	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.120.854,67
02/01	O00000	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	172.098,70	172.098,70	4.948.755,97
02/01	O00000	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	487.562,20	659.660,90	4.461.193,77
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-75.000,00	659.660,90	4.386.193,77
26/02	O00000	04247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	200.588,77	860.249,67	4.185.605,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-80.000,00	860.249,67	4.105.605,00
05/03	O00000	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.691.119,68	4.551.369,35	414.485,32
05/03	O00000	05500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	182.000,46	4.733.369,81	232.484,86
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-70.000,00	4.733.369,81	162.484,86
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-162.400,00	4.733.369,81	84,86
30/10	O00000	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.000,00	4.633.369,81	100.084,86
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	-100.000,00	4.633.369,81	84,86
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2018	190,00	4.633.369,81	274,86
21/11	O00000	17646	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	273,55	4.633.643,36	1,31
28/11	O00000	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-172.098,70	4.461.544,66	172.100,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	5.120.854,67
2018	2	462	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.720.644,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	05500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-182.000,46	4.279.544,20	354.100,47
29/11	O00000	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-75.000,00	4.204.544,20	429.100,47
29/11	O00000	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	178.522,41	4.383.066,61	250.578,06
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-250.000,00	4.383.066,61	578,06
06/12	O00000	05499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-211.025,83	4.172.040,78	211.603,89
20/12	O00000	19270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	179.533,44	4.351.574,22	32.070,45
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	337.000,00	4.351.574,22	369.070,45
27/12	O00000	19719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	369.066,58	4.720.640,80	3,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 11.425.375,98
2018	1	463	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 7.475.957,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.425.375,98
02/01	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	11.408.376,00
02/01	O00000	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.453,90	25.453,88	11.399.922,10
02/01	O00000	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.621,00	27.074,88	11.398.301,10
02/01	O00000	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	183.726,86	210.801,74	11.214.574,24
02/01	O00000	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.488,19	272.289,93	11.153.086,05
02/01	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	103.702,37	375.992,30	11.049.383,68
02/01	O00000	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.739,76	377.732,06	11.047.643,92
02/01	O00000	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.004,89	440.736,95	10.984.639,03
02/01	O00000	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	348.421,77	789.158,72	10.636.217,26
03/01	O00000	01707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.589,95	792.748,67	10.632.627,31
03/01	O00000	01708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.676,40	794.425,07	10.630.950,91
07/01	O00000	01766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.218,25	797.643,32	10.627.732,66
11/01	O00000	01796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.949,20	799.592,52	10.625.783,46
11/01	O00000	01797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.949,20	801.541,72	10.623.834,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2	464	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 11.425.375,98 Final .....: 7.475.957,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	32.151,64	833.693,36	10.591.682,62
05/02	O00000	02899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.243,80	838.937,16	10.586.438,82
05/02	O00000	02900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.001,40	849.938,56	10.575.437,42
05/02	O00000	02901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.730,00	854.668,56	10.570.707,42
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2018	-179.300,00	854.668,56	10.391.407,42
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-3.800.000,00	854.668,56	6.591.407,42
09/02	O00000	03643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	639,84	855.308,40	6.590.767,58
09/02	O00000	03697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.049,60	857.358,00	6.588.717,98
09/02	O00000	03698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.024,80	858.382,80	6.587.693,18
09/02	O00000	03699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.024,80	859.407,60	6.586.668,38
15/02	O00000	03826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.813,11	863.220,71	6.582.855,27
15/02	O00000	03827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.439,33	874.660,04	6.571.415,94
23/02	O00000	04099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	909,15	875.569,19	6.570.506,79
23/02	O00000	04100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	303,05	875.872,24	6.570.203,74
26/02	O00000	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	346.969,17	1.222.841,41	6.223.234,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3	465	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 11.425.375,98 Final .....: 7.475.957,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	65.905,33	1.288.746,74	6.157.329,24
26/02	O00000	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	59.694,73	1.348.441,47	6.097.634,51
26/02	O00000	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.707,20	1.351.148,67	6.094.927,31
26/02	O00000	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,97	1.368.148,64	6.077.927,34
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	1.368.148,64	6.027.927,34
01/03	O00000	04722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.482,50	1.372.631,14	6.023.444,84
01/03	O00000	04723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.943,42	1.382.574,56	6.013.501,42
01/03	O00000	04724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.347,74	1.407.922,30	5.988.153,68
02/03	O00000	04814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.215,80	1.409.138,10	5.986.937,88
02/03	O00000	04815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	607,90	1.409.746,00	5.986.329,98
02/03	O00000	04816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	607,90	1.410.353,90	5.985.722,08
05/03	O00000	05501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	568.028,40	1.978.382,30	5.417.693,68
05/03	O00000	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.848.025,55	5.826.407,85	1.569.668,13
05/03	O00000	05503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	5.873.914,29	1.522.161,69
05/03	O00000	05504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.559,36	5.884.473,65	1.511.602,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 11.425.375,98
2018	4	466	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 7.475.957,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	239.248,08	6.123.721,73	1.272.354,25
05/03	O00000	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	599.444,87	6.723.166,60	672.909,38
05/03	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	139.647,10	6.862.813,70	533.262,28
05/03	O00000	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	104.081,31	6.966.895,01	429.180,97
05/03	O00000	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	139.223,46	7.106.118,47	289.957,51
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2018	-5.000,00	7.106.118,47	284.957,51
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2018	-50.000,00	7.106.118,47	234.957,51
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2018	-7.000,00	7.106.118,47	227.957,51
27/06	O00000	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	11.998,59	7.118.117,06	215.958,92
27/07	O00000	12351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	7.135.618,54	198.457,44
30/08	O00000	14025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	7.153.120,02	180.955,96
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-63.000,00	7.153.120,02	117.955,96
26/09	O00000	15191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	7.170.621,50	100.454,48
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-100.454,00	7.170.621,50	0,48
25/10	O00000	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-274.000,00	6.896.621,50	274.000,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 467	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 11.425.375,98 Final .....: 7.475.957,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2018	-6.000,00	6.896.621,50	268.000,48
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	-250.000,00	6.896.621,50	18.000,48
29/10	O00000	16864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	6.914.122,98	499,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2018	42.000,00	6.914.122,98	42.499,00
06/11	O00000	17217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.530,54	6.955.653,52	968,46
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2018	-112,00	6.955.653,52	856,46
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2018	-552,91	6.955.653,52	303,55
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	321.000,00	6.955.653,52	321.303,55
29/11	O00000	18043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	6.973.155,00	303.802,07
29/11	O00000	18044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	248.627,96	7.221.782,96	55.174,11
29/11	O00000	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	841,02	7.222.623,98	54.333,09
29/11	O00000	18046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	54.028,14	7.276.652,12	304,95
06/12	O00000	05502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-171.322,70	7.105.329,42	171.627,65
06/12	O00000	05505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.174,55	7.078.154,87	198.802,20
06/12	O00000	05506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-65.469,87	7.012.685,00	264.272,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	11.425.375,98
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	7.475.957,07
2018	6 468	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-33.789,06	6.978.895,94	298.061,13
06/12	O00000	05509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.523,76	6.950.372,18	326.584,89
10/12	O00000	18543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	124,08	6.950.496,26	326.460,81
17/12	O00000	19092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.901,25	6.955.397,51	321.559,56
17/12	O00000	19093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.633,75	6.957.031,26	319.925,81
20/12	O00000	19271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	238,50	6.957.269,76	319.687,31
20/12	O00000	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	912,12	6.958.181,88	318.775,19
20/12	O00000	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	277.159,37	7.235.341,25	41.615,82
26/12	O00000	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-277.159,37	6.958.181,88	318.775,19
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	199.000,00	6.958.181,88	517.775,19
27/12	O00000	19720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	324.573,70	7.282.755,58	193.201,49
27/12	O00000	19721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	39.431,98	7.322.187,56	153.769,51
27/12	O00000	19722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	912,12	7.323.099,68	152.857,39
27/12	O00000	19723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	74.218,98	7.397.318,66	78.638,41
27/12	O00000	19724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.280,94	7.457.599,60	18.357,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 11.425.375,98
2018	7	469	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 7.475.957,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	7.475.101,08	855,99
28/12	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.801,35	7.473.299,73	2.657,34
28/12	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.201,93	7.433.097,80	42.859,27
28/12	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.294,40	7.431.803,40	44.153,67
28/12	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,45	7.430.344,95	45.612,12
28/12	O00000	05507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,46	7.428.886,49	47.070,58
28/12	O00000	17217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-41.530,54	7.387.355,95	88.601,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	142.150,36
2018	1	470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	67.626,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	142.150,36
02/01	O00000	01282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.243,54	7.243,54	134.906,82
27/02	O00000	04375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.281,12	12.524,66	129.625,70
28/02	O00000	04541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	494,80	13.019,46	129.130,90
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	13.019,46	99.130,90
05/03	O00000	04888	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.585,58	27.605,04	84.545,32
28/06	O00000	11069	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	12,26	27.617,30	84.533,06
10/07	O00000	11354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	337,91	27.955,21	84.195,15
30/07	O00000	12587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,95	32.010,16	80.140,20
31/07	O00000	12724	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,92	32.348,08	79.802,28
30/08	O00000	14089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95	36.403,03	75.747,33
05/09	O00000	14240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,92	36.740,95	75.409,41
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2018	-1.200,00	36.740,95	74.209,41
27/09	O00000	15315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.054,95	40.795,90	70.154,46
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-70.150,00	40.795,90	4,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	142.150,36
2018	2	471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	67.626,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2018	333,45	40.795,90	337,91
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2018	400,00	40.795,90	737,91
11/10	O00000	16091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	337,91	41.133,81	400,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	4.000,00	41.133,81	4.400,00
30/10	O00000	16927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.054,95	45.188,76	345,05
13/11	O00000	17504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,91	45.526,67	7,14
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2018	-7,14	45.526,67	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	4.100,00	45.526,67	4.100,00
29/11	O00000	18112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,95	49.581,62	45,05
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2018	300,00	49.581,62	345,05
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2018	2.700,00	49.581,62	3.045,05
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	49.581,62	13.045,05
20/12	O00000	19306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.041,22	52.622,84	10.003,83
26/12	O00000	19306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.041,22	49.581,62	13.045,05
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	5.000,00	49.581,62	18.045,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	142.150,36
2018	3	472	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.626,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95	53.636,57	13.990,10
28/12	O00000	16091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-122,92	53.513,65	14.113,02
28/12	O00000	17504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-337,91	53.175,74	14.450,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	12.633,02 31.793,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.633,02
02/01	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	613,45	613,45	12.019,57
05/03	O00000	05510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.304,61	8.918,06	3.714,96
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2018	1.200,00	8.918,06	4.914,96
26/09	O00000	15192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.887,85	13.805,91	27,11
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2018	6.000,00	13.805,91	6.027,11
29/10	O00000	16865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.987,16	19.793,07	39,95
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2018	-39,95	19.793,07	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	7.000,00	19.793,07	7.000,00
29/11	O00000	18047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.090,76	25.883,83	909,24
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	5.000,00	25.883,83	5.909,24
27/12	O00000	19726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.714,55	31.598,38	194,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	26.846,40 104.312,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.846,40
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2018	-15.400,00	0,00	11.446,40
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2018	5.000,00	0,00	16.446,40
13/04	O00000	07625	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.525,65	15.525,65	920,75
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2018	50.000,00	15.525,65	50.920,75
12/06	O00000	10233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.166,82	64.692,47	1.753,93
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2018	7.000,00	64.692,47	8.753,93
26/06	O00000	10922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.449,37	71.141,84	2.304,56
19/09	O00000	14781	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	603,92	71.745,76	1.700,64
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2018	-333,45	71.745,76	1.367,19
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2018	-400,00	71.745,76	967,19
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24190/2018	8.000,00	71.745,76	8.967,19
25/10	O00000	16748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.463,60	80.209,36	503,59
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	23.000,00	80.209,36	23.503,59
13/11	O00000	17553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	22.980,40	103.189,76	523,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	26.846,40
2018	2	475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	104.312,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	O00000	17647	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	45,59	103.235,35	477,60
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2018	600,00	103.235,35	1.077,60
28/11	O00000	17865	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.034,52	104.269,87	43,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.185.031,73
2018	1	476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.412.231,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.185.031,73
02/01	O00000	01325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	83.227,25	83.227,25	2.101.804,48
02/01	O00000	01351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.225,57	136.452,82	2.048.578,91
02/01	O00000	01352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	22.441,08	158.893,90	2.026.137,83
02/01	O00000	01378	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	102.555,19	261.449,09	1.923.582,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2018	-146.000,00	261.449,09	1.777.582,64
17/01	O00000	02376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	355,09	261.804,18	1.777.227,55
17/01	O00000	02377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1,50	261.805,68	1.777.226,05
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2018	179.300,00	261.805,68	1.956.526,05
27/02	O00000	04404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.528,98	266.334,66	1.951.997,07
27/02	O00000	04428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	22.653,71	288.988,37	1.929.343,36
27/02	O00000	04429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	53.002,67	341.991,04	1.876.340,69
27/02	O00000	04451	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.109,37	351.100,41	1.867.231,32
28/02	O00000	04569	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.395,35	354.495,76	1.863.835,97
28/02	O00000	04592	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.474,48	358.970,24	1.859.361,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.185.031,73
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.412.231,73
2018	2	477	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	458.531,93	817.502,17	1.400.829,56
05/03	O00000	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	547.953,29	1.365.455,46	852.876,27
05/03	O00000	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	223.918,70	1.589.374,16	628.957,57
05/03	O00000	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	582.825,81	2.172.199,97	46.131,76
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-46.100,00	2.172.199,97	31,76
06/12	O00000	04944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-64.751,06	2.107.448,91	64.782,82
06/12	O00000	04945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-14.205,91	2.093.243,00	78.988,73
06/12	O00000	04971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-5.946,15	2.087.296,85	84.934,88
07/12	O00000	04918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-86.838,00	2.000.458,85	171.772,88
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	120.000,00	2.000.458,85	291.772,88
20/12	O00000	19332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.957,70	2.034.416,55	257.815,18
20/12	O00000	19358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.898,97	2.057.315,52	234.916,21
20/12	O00000	19385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.276,01	2.119.591,53	172.640,20
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	120.000,00	2.119.591,53	292.640,20
27/12	O00000	19332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-32.507,74	2.087.083,79	325.147,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.185.031,73
2018	3	478	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.412.231,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-47.767,27	2.039.316,52	372.915,21
27/12	O00000	19859	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	32.336,10	2.071.652,62	340.579,11
27/12	O00000	19885	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.710,88	2.124.363,50	287.868,23
27/12	O00000	19886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.559,11	2.147.922,61	264.309,12
27/12	O00000	19911	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.092,51	2.211.015,12	201.216,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.610.460,32
2018	1	479	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.610.460,32
02/01	O00000	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	1.593.460,34
02/01	O00000	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	983,60	17.983,58	1.592.476,74
02/01	O00000	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.842,89	51.826,47	1.558.633,85
02/01	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.259,79	69.086,26	1.541.374,06
02/01	O00000	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.150,00	72.236,26	1.538.224,06
02/01	O00000	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.078,87	77.315,13	1.533.145,19
02/01	O00000	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	44.784,31	122.099,44	1.488.360,88
02/01	O00000	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	406,80	122.506,24	1.487.954,08
03/01	O00000	01694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.637,10	127.143,34	1.483.316,98
03/01	O00000	01709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.637,10	131.780,44	1.478.679,88
17/01	O00000	02212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.690,47	134.470,91	1.475.989,41
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2018	-45.000,00	134.470,91	1.430.989,41
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-300.000,00	134.470,91	1.130.989,41
09/02	O00000	03644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	25.245,00	159.715,91	1.105.744,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.610.460,32
2018	2	480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.758,30	162.474,21	1.102.986,11
09/02	O00000	03701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.516,60	167.990,81	1.097.469,51
09/02	O00000	03702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.758,30	170.749,11	1.094.711,21
26/02	O00000	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.916,70	211.665,81	1.053.794,51
26/02	O00000	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.078,87	216.744,68	1.048.715,64
26/02	O00000	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.769,14	229.513,82	1.035.946,50
26/02	O00000	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,30	244.247,12	1.021.213,20
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2018	-2.000,00	244.247,12	1.019.213,20
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-30.000,00	244.247,12	989.213,20
01/03	O00000	04725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.909,55	246.156,67	987.303,65
01/03	O00000	04726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.728,65	251.885,32	981.575,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2018	-800,00	251.885,32	980.775,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	-50.000,00	251.885,32	930.775,00
05/03	O00000	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	482.823,79	734.709,11	447.951,21
05/03	O00000	05512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.798,25	757.507,36	425.152,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.610.460,32
2018	3	481	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.021,45	758.528,81	424.131,51
05/03	O00000	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	172.633,97	931.162,78	251.497,54
05/03	O00000	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.211,91	967.374,69	215.285,63
05/03	O00000	05516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.402,32	974.777,01	207.883,31
05/03	O00000	05517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	66.860,92	1.041.637,93	141.022,39
25/05	O00000	09736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.498,33	1.052.136,26	130.524,06
27/06	O00000	10995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.384,76	1.053.521,02	129.139,30
27/06	O00000	11015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	35.002,96	1.088.523,98	94.136,34
27/07	O00000	12352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	35.002,96	1.123.526,94	59.133,38
27/07	O00000	12353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.598,00	1.125.124,94	57.535,38
27/07	O00000	12354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	787,69	1.125.912,63	56.747,69
30/08	O00000	14026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.316,90	1.133.229,53	49.430,79
30/08	O00000	14027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.598,00	1.134.827,53	47.832,79
30/08	O00000	14028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	35.002,96	1.169.830,49	12.829,83
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2018	31.100,00	1.169.830,49	43.929,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.610.460,32
2018	4	482	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.316,90	1.177.147,39	36.612,93
26/09	O00000	15194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.598,00	1.178.745,39	35.014,93
26/09	O00000	15195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	35.002,96	1.213.748,35	11,97
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	44.000,00	1.213.748,35	44.011,97
29/10	O00000	16866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.316,90	1.221.065,25	36.695,07
29/10	O00000	16867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.598,00	1.222.663,25	35.097,07
29/10	O00000	16868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	35.002,96	1.257.666,21	94,11
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	87.000,00	1.257.666,21	87.094,11
29/11	O00000	18048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	35.002,96	1.292.669,17	52.091,15
29/11	O00000	18049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	42.973,26	1.335.642,43	9.117,89
29/11	O00000	18050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.598,00	1.337.240,43	7.519,89
29/11	O00000	18051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.316,90	1.344.557,33	202,99
04/12	O00000	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.499,73	1.343.057,60	1.702,72
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2018	-100,00	1.343.057,60	1.602,72
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2018	-1.000,00	1.343.057,60	602,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 26			Inicial ....: 1.610.460,32
2018	5 483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	05511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.539,57	1.314.518,03	29.142,29
06/12	O00000	05513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.021,45	1.313.496,58	30.163,74
06/12	O00000	05514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49.909,71	1.263.586,87	80.073,45
06/12	O00000	05516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.357,52	1.258.229,35	85.430,97
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2018	-10.100,00	1.258.229,35	75.330,97
20/12	O00000	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.598,00	1.259.827,35	73.732,97
20/12	O00000	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.501,45	1.306.328,80	27.231,52
26/12	O00000	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-46.501,45	1.259.827,35	73.732,97
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	27.000,00	1.259.827,35	100.732,97
27/12	O00000	19727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	42.716,71	1.302.544,06	58.016,26
27/12	O00000	19728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.316,90	1.309.860,96	50.699,36
27/12	O00000	19729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.598,00	1.311.458,96	49.101,36
27/12	O00000	19730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.425,00	1.324.883,96	35.676,36
27/12	O00000	19731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.002,96	1.359.886,92	673,40
28/12	O00000	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.761,21	1.351.125,71	9.434,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 1.610.460,32
2018	6	484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....: 1.360.560,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.565,93	1.342.559,78	18.000,54
28/12	O00000	05515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.335,42	1.339.224,36	21.335,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	214.018,06
2018	1	485	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.598,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	214.018,06
02/01	O00000	01283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.542,36	10.542,36	203.475,70
27/02	O00000	04376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.466,81	14.009,17	200.008,89
28/02	O00000	04542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	560,36	14.569,53	199.448,53
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-40.000,00	14.569,53	159.448,53
05/03	O00000	04889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	45.859,23	60.428,76	113.589,30
30/07	O00000	12588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.662,91	70.091,67	103.926,39
31/07	O00000	12725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.121,28	71.212,95	102.805,11
30/08	O00000	14090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.455,45	84.668,40	89.349,66
05/09	O00000	14241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.121,28	85.789,68	88.228,38
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2018	-31.100,00	85.789,68	57.128,38
27/09	O00000	15316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.418,68	99.208,36	43.709,70
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-43.700,00	99.208,36	9,70
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2018	1.110,00	99.208,36	1.119,70
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2018	-30,00	99.208,36	1.089,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2018	2	486	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	214.018,06
			Unid. Desp: 00			Final ......:	173.598,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24138/2018	2.000,00	99.208,36	3.089,70
11/10	O00000	16092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.118,23	100.326,59	1.971,47
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2018	12.000,00	100.326,59	13.971,47
30/10	O00000	16928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.455,44	113.782,03	516,03
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2018	700,00	113.782,03	1.216,03
13/11	O00000	17505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.121,29	114.903,32	94,74
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	13.500,00	114.903,32	13.594,74
29/11	O00000	18113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.455,44	128.358,76	139,30
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2018	1.000,00	128.358,76	1.139,30
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2018	10.100,00	128.358,76	11.239,30
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	20.000,00	128.358,76	31.239,30
20/12	O00000	19307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.184,70	139.543,46	20.054,60
26/12	O00000	19307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.838,72	130.704,74	28.893,32
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	14.000,00	130.704,74	42.893,32
27/12	O00000	19826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.455,45	144.160,19	29.437,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 214.018,06
2018	3	487	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 173.598,06

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	58.148,84
2018	1	488	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.438,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.148,84
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2018	-1.500,00	0,00	56.648,84
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-56.640,00	0,00	8,84
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2018	1.500,00	0,00	1.508,84
01/10	O00000	15592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.438,37	1.438,37	70,47
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2018	-70,00	1.438,37	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	104.783,88
2018	1	489	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	141.124,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	104.783,88
02/01	O00000	01326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.987,02	14.987,02	89.796,86
02/01	O00000	01353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.602,78	18.589,80	86.194,08
02/01	O00000	01379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.571,68	20.161,48	84.622,40
17/01	O00000	02378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	81,50	20.242,98	84.540,90
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2018	45.000,00	20.242,98	129.540,90
27/02	O00000	04405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.382,25	22.625,23	127.158,65
27/02	O00000	04430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.616,90	26.242,13	123.541,75
27/02	O00000	04452	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1,03	26.243,16	123.540,72
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2018	2.000,00	26.243,16	125.540,72
28/02	O00000	04570	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	676,13	26.919,29	124.864,59
28/02	O00000	04593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	64,84	26.984,13	124.799,75
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2018	800,00	26.984,13	125.599,75
05/03	O00000	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83.384,14	110.368,27	42.215,61
05/03	O00000	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.502,12	141.870,39	10.713,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	104.783,88
2018	2	490	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	141.124,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.639,19	149.509,58	3.074,30
05/03	O00000	05075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	149.509,59	3.074,29
05/03	O00000	05085	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	149.509,60	3.074,28
30/08	O00000	14109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	284,17	149.793,77	2.790,11
05/09	O00000	14257	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	151,19	149.944,96	2.638,92
27/09	O00000	15338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.864,46	151.809,42	774,46
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2018	-700,00	151.809,42	74,46
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2018	80,91	151.809,42	155,37
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2018	100,00	151.809,42	255,37
11/10	O00000	16062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	155,37	151.964,79	100,00
29/10	O00000	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-15.000,00	136.964,79	15.100,00
30/10	O00000	16957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.265,57	139.230,36	12.834,43
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2018	-12.000,00	139.230,36	834,43
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2018	60,00	139.230,36	894,43
13/11	O00000	17528	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	188,80	139.419,16	705,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	104.783,88
2018	3	491	Unid. Desp: 00			Final ......:	141.124,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2018	-700,00	139.419,16	5,63
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	1.600,00	139.419,16	1.605,63
29/11	O00000	18146	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.520,06	140.939,22	85,57
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2018	100,00	140.939,22	185,57
06/12	O00000	04946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-5.296,23	135.642,99	5.481,80
06/12	O00000	05075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	135.642,98	5.481,81
07/12	O00000	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-25.272,69	110.370,29	30.754,50
20/12	O00000	19333	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.242,62	114.612,91	26.511,88
20/12	O00000	19359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.740,80	117.353,71	23.771,08
20/12	O00000	19386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.563,27	118.916,98	22.207,81
27/12	O00000	19333	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.242,62	114.674,36	26.450,43
27/12	O00000	19386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.091,25	113.583,11	27.541,68
27/12	O00000	19860	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.242,62	117.825,73	23.299,06
27/12	O00000	19887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.792,06	120.617,79	20.507,00
27/12	O00000	19912	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.780,58	122.398,37	18.726,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 26			Inicial ....: 104.783,88
2018	4 492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 141.124,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	04919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-137,24	122.261,13	18.863,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	1	493	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.279.800,86
02/01	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.799,99	6.799,99	3.273.000,87
02/01	O00000	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.934,56	13.734,55	3.266.066,31
02/01	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.649,87	61.384,42	3.218.416,44
02/01	O00000	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.486,17	78.870,59	3.200.930,27
02/01	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.950,00	89.820,59	3.189.980,27
02/01	O00000	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.031,10	90.851,69	3.188.949,17
02/01	O00000	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.047,57	107.899,26	3.171.901,60
02/01	O00000	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.983,27	183.882,53	3.095.918,33
02/01	O00000	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.045,20	184.927,73	3.094.873,13
17/01	O00000	02213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.199,99	195.127,72	3.084.673,14
17/01	O00000	02214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.892,37	197.020,09	3.082.780,77
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.500.000,00	197.020,09	1.582.780,77
09/02	O00000	03703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.562,30	198.582,39	1.581.218,47
09/02	O00000	03704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.124,60	201.706,99	1.578.093,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	2	494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00918/2018	-5.000,00	201.706,99	1.573.093,87
21/02	O00000	04021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.133,33	202.840,32	1.571.960,54
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2018	-3.550,00	202.840,32	1.568.410,54
26/02	O00000	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57.318,27	260.158,59	1.511.092,27
26/02	O00000	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.258,09	278.416,68	1.492.834,18
26/02	O00000	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	166,13	278.582,81	1.492.668,05
26/02	O00000	04260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.944,09	297.526,90	1.473.723,96
26/02	O00000	04261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.866,64	313.393,54	1.457.857,32
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-100.000,00	313.393,54	1.357.857,32
01/03	O00000	04727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	87,80	313.481,34	1.357.769,52
01/03	O00000	04728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.981,24	319.462,58	1.351.788,28
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23522/2018	-36.000,00	319.462,58	1.315.788,28
05/03	O00000	05518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	497.371,66	816.834,24	818.416,62
05/03	O00000	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	156.549,96	973.384,20	661.866,66
05/03	O00000	05520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.869,53	979.253,73	655.997,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.279.800,86
2018	3	495	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.247,66	983.501,39	651.749,47
05/03	O00000	05522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	163.089,81	1.146.591,20	488.659,66
05/03	O00000	05523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.478,14	1.183.069,34	452.181,52
05/03	O00000	05524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.442,44	1.191.511,78	443.739,08
05/03	O00000	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.106,33	1.216.618,11	418.632,75
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2018	-30.000,00	1.216.618,11	388.632,75
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2018	-4.500,00	1.216.618,11	384.132,75
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2018	-5.000,00	1.216.618,11	379.132,75
27/03	O00000	06621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98	1.233.618,09	362.132,77
04/04	O00000	06973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	862,92	1.234.481,01	361.269,85
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2018	-4.000,00	1.234.481,01	357.269,85
25/04	O00000	08046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.608,13	1.252.089,14	339.661,72
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2018	-6.700,00	1.252.089,14	332.961,72
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2018	-29.020,00	1.252.089,14	303.941,72
25/05	O00000	09737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48	1.269.590,62	286.440,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
2018	4	496	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	11016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.644,34	1.280.234,96	275.795,90
27/06	O00000	11017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	1.297.736,44	258.294,42
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2018	-1.300,00	1.297.736,44	256.994,42
27/07	O00000	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	1.315.237,92	239.492,94
27/07	O00000	12356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.994,98	1.323.232,90	231.497,96
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2018	-18.000,00	1.323.232,90	213.497,96
30/08	O00000	14029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	1.340.734,38	195.996,48
30/08	O00000	14030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.483,06	1.346.217,44	190.513,42
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2018	-1.800,00	1.346.217,44	188.713,42
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	-56.000,00	1.346.217,44	132.713,42
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2018	-5.300,00	1.346.217,44	127.413,42
10/09	O00000	14493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	663,70	1.346.881,14	126.749,72
26/09	O00000	15196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	1.364.382,62	109.248,24
26/09	O00000	15197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.057,04	1.370.439,66	103.191,20
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-103.100,00	1.370.439,66	91,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 497	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 3.279.800,86 Final .....: 1.675.839,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2018	-91,00	1.370.439,66	0,20
11/10	O00000	05523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	1.344.439,66	26.000,20
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2018	-26.000,00	1.344.439,66	0,20
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	42.000,00	1.344.439,66	42.000,20
29/10	O00000	16869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.561,16	1.360.000,82	26.439,04
29/10	O00000	16870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.695,82	1.368.696,64	17.743,22
29/10	O00000	16871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	1.386.198,12	241,74
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2018	2.000,00	1.386.198,12	2.241,74
13/11	O00000	17554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.848,82	1.388.046,94	392,92
28/11	O00000	05523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-10.478,14	1.377.568,80	10.871,06
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	130.000,00	1.377.568,80	140.871,06
29/11	O00000	18052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	1.395.070,28	123.369,58
29/11	O00000	18053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	39.104,88	1.434.175,16	84.264,70
29/11	O00000	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.671,79	1.436.846,95	81.592,91
29/11	O00000	18055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.850,50	1.444.697,45	73.742,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	3.279.800,86
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.675.839,86
2018	6 498	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	73.203,16	1.517.900,61	539,25
04/12	O00000	05519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.083,20	1.510.817,41	7.622,45
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02551/2018	-300,00	1.510.817,41	7.322,45
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2018	-400,00	1.510.817,41	6.922,45
06/12	O00000	05520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.639,71	1.506.177,70	11.562,16
06/12	O00000	05525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.969,53	1.492.208,17	25.531,69
17/12	O00000	19094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.190,21	1.498.398,38	19.341,48
17/12	O00000	19095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.063,40	1.500.461,78	17.278,08
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	35.100,00	1.500.461,78	52.378,08
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	10.000,00	1.500.461,78	62.378,08
20/12	O00000	19276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70	1.500.509,48	62.330,38
20/12	O00000	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.521,10	1.561.030,58	1.809,28
26/12	O00000	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-20.213,53	1.540.817,05	22.022,81
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	113.000,00	1.540.817,05	135.022,81
27/12	O00000	19732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	76.596,03	1.617.413,08	58.426,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 499	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: 3.279.800,86 Final .....: 1.675.839,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.659,09	1.631.072,17	44.767,69
27/12	O00000	19734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.122,68	1.639.194,85	36.645,01
27/12	O00000	19735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.738,73	1.657.933,58	17.906,28
27/12	O00000	19736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	1.675.435,06	404,80
28/12	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,46	1.673.976,60	1.863,26
28/12	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,46	1.672.518,14	3.321,72
28/12	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-540,14	1.671.978,00	3.861,86
28/12	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,45	1.670.519,55	5.320,31
28/12	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.458,46	1.669.061,09	6.778,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	106.109,10
2018	1	500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	73.277,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	106.109,10
02/01	O00000	01284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.074,05	4.074,05	102.035,05
17/01	O00000	02369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.006,32	6.080,37	100.028,73
22/01	O00000	02653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	506,70	6.587,07	99.522,03
27/02	O00000	04377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.444,30	13.031,37	93.077,73
28/02	O00000	04543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	537,03	13.568,40	92.540,70
29/03	O00000	06704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.580,66	19.149,06	86.960,04
02/04	O00000	06866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	328,23	19.477,29	86.631,81
27/04	O00000	08117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.279,60	23.756,89	82.352,21
04/05	O00000	08393	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	356,63	24.113,52	81.995,58
28/05	O00000	09771	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.054,95	28.168,47	77.940,63
30/05	O00000	09870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	337,91	28.506,38	77.602,72
28/06	O00000	11070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.054,95	32.561,33	73.547,77
10/07	O00000	11355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	337,91	32.899,24	73.209,86
30/07	O00000	12589	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,96	36.954,20	69.154,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	106.109,10
2018	2	501	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	73.277,85
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	12726	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,92	37.292,12	68.816,98
30/08	O00000	14091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95	41.347,07	64.762,03
05/09	O00000	14242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,92	41.684,99	64.424,11
27/09	O00000	15317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.054,95	45.739,94	60.369,16
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-60.300,00	45.739,94	69,16
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2018	268,75	45.739,94	337,91
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2018	300,00	45.739,94	637,91
11/10	O00000	16093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	337,91	46.077,85	300,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2018	4.000,00	46.077,85	4.300,00
30/10	O00000	16929	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.054,96	50.132,81	245,04
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2018	100,00	50.132,81	345,04
13/11	O00000	17506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,91	50.470,72	7,13
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	4.100,00	50.470,72	4.107,13
29/11	O00000	18114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,96	54.525,68	52,17
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02551/2018	300,00	54.525,68	352,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	106.109,10
2018	3	502	Unid. Desp: 00			Final ......:	73.277,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02632/2018	3.400,00	54.525,68	3.752,17
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	54.525,68	13.752,17
20/12	O00000	19308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.717,04	58.242,72	10.035,13
26/12	O00000	19308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.717,04	54.525,68	13.752,17
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	5.000,00	54.525,68	18.752,17
27/12	O00000	19827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95	58.580,63	14.697,22
28/12	O00000	17506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-39,03	58.541,60	14.736,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	8.744,73
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	3.566,98
2018	1	503	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.744,73
02/01	O00000	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	657,56	657,56	8.087,17
05/03	O00000	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.771,25	6.428,81	2.315,92
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2018	-268,75	6.428,81	2.047,17
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2018	-209,00	6.428,81	1.838,17
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2018	-100,00	6.428,81	1.738,17
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2018	-1.200,00	6.428,81	538,17
06/12	O00000	05526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.826,31	2.602,50	4.364,48
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02632/2018	-3.400,00	2.602,50	964,48
27/12	O00000	19580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	600,00	3.202,50	364,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	631.914,68
2018	1	504	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	719.514,68
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	631.914,68
02/01	O00000	01327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	40.882,47	40.882,47	591.032,21
02/01	O00000	01354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.416,49	51.298,96	580.615,72
02/01	O00000	01380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.566,74	83.865,70	548.048,98
27/02	O00000	04431	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.648,27	92.513,97	539.400,71
05/03	O00000	04920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	206.013,70	298.527,67	333.387,01
05/03	O00000	04947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	94.504,00	393.031,67	238.883,01
05/03	O00000	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	181.981,66	575.013,33	56.901,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-56.900,00	575.013,33	1,35
30/10	O00000	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.000,00	570.013,33	5.001,35
30/10	O00000	16949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	668,74	570.682,07	4.332,61
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2018	-4.000,00	570.682,07	332,61
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	26.600,00	570.682,07	26.932,61
29/11	O00000	18128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.848,41	586.530,48	11.084,20
29/11	O00000	18135	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.034,68	597.565,16	49,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2018	2	505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	631.914,68
						Final ......:	719.514,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2018	400,00	597.565,16	449,52
06/12	O00000	04973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-39.438,12	558.127,04	39.887,64
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	9.500,00	558.127,04	49.387,64
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	60.000,00	558.127,04	109.387,64
20/12	O00000	19334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.060,56	581.187,60	86.327,08
20/12	O00000	19360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.193,73	592.381,33	75.133,35
20/12	O00000	19387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.126,91	607.508,24	60.006,44
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	52.000,00	607.508,24	112.006,44
27/12	O00000	19334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.965,72	605.542,52	113.972,16
27/12	O00000	19387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-106,55	605.435,97	114.078,71
27/12	O00000	19861	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.199,66	628.635,63	90.879,05
27/12	O00000	19888	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.760,48	640.396,11	79.118,57
27/12	O00000	19913	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.366,57	656.762,68	62.752,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	1	506	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.652.058,84
02/01	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.232,95	4.232,95	2.647.825,89
02/01	O00000	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.282,75	8.515,70	2.643.543,14
02/01	O00000	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.229,04	55.744,74	2.596.314,10
02/01	O00000	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.368,73	63.113,47	2.588.945,37
02/01	O00000	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.850,25	87.963,72	2.564.095,12
02/01	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.441,77	94.405,49	2.557.653,35
02/01	O00000	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	68.101,43	162.506,92	2.489.551,92
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-1.100.000,00	162.506,92	1.389.551,92
15/02	O00000	03828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	455,86	162.962,78	1.389.096,06
15/02	O00000	03829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	101,71	163.064,49	1.388.994,35
26/02	O00000	04262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	56.187,38	219.251,87	1.332.806,97
26/02	O00000	04263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.209,36	224.461,23	1.327.597,61
26/02	O00000	04264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.778,48	233.239,71	1.318.819,13
26/02	O00000	04265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.546,31	240.786,02	1.311.272,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	2	507	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-90.000,00	240.786,02	1.221.272,82
01/03	O00000	04729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	465,80	241.251,82	1.220.807,02
01/03	O00000	04730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.397,40	242.649,22	1.219.409,62
02/03	O00000	04817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.790,99	249.440,21	1.212.618,63
02/03	O00000	04818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.263,66	251.703,87	1.210.354,97
05/03	O00000	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	746.562,67	998.266,54	463.792,30
05/03	O00000	05528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	44.614,76	1.042.881,30	419.177,54
05/03	O00000	05529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	90.198,19	1.133.079,49	328.979,35
05/03	O00000	05530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	74.906,10	1.207.985,59	254.073,25
05/03	O00000	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.453,41	1.255.439,00	206.619,84
05/03	O00000	05532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.043,29	1.264.482,29	197.576,55
05/03	O00000	05533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.006,55	1.288.488,84	173.570,00
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2018	-87.200,00	1.288.488,84	86.370,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2018	-46.500,00	1.288.488,84	39.870,00
25/05	O00000	09738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.351,28	1.291.840,12	36.518,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 508	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 2.652.058,84 Final .....: 1.600.658,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	09739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.292,13	1.293.132,25	35.226,59
04/06	O00000	09944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.324,70	1.297.456,95	30.901,89
27/06	O00000	11018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.753,56	1.313.210,51	15.148,33
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2018	500,00	1.313.210,51	15.648,33
27/07	O00000	12357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	15.573,02	1.328.783,53	75,31
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2018	500,00	1.328.783,53	575,31
16/08	O00000	13339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	562,27	1.329.345,80	13,04
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2018	55.200,00	1.329.345,80	55.213,04
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	56.000,00	1.329.345,80	111.213,04
30/08	O00000	14031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	18.937,87	1.348.283,67	92.275,17
30/08	O00000	14032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.986,82	1.362.270,49	78.288,35
30/08	O00000	14033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.121,71	1.375.392,20	65.166,64
03/09	O00000	14162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.116,91	1.383.509,11	57.049,73
03/09	O00000	14188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	603,55	1.384.112,66	56.446,18
17/09	O00000	14684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.168,60	1.386.281,26	54.277,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.652.058,84
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84
2018	4	509	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	16.579,01	1.402.860,27	37.698,57
26/09	O00000	15199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.322,00	1.416.182,27	24.376,57
26/09	O00000	15200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.924,88	1.435.107,15	5.451,69
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	10.000,00	1.435.107,15	15.451,69
27/09	O00000	15423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.758,34	1.449.865,49	693,35
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2018	1.400,00	1.449.865,49	2.093,35
01/10	O00000	15603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.007,64	1.451.873,13	85,71
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02245/2018	3.700,00	1.451.873,13	3.785,71
17/10	O00000	16211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.732,00	1.455.605,13	53,71
25/10	O00000	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	1.405.605,13	50.053,71
29/10	O00000	16872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.754,92	1.423.360,05	32.298,79
29/10	O00000	16873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.474,89	1.434.834,94	20.823,90
29/10	O00000	16874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.696,70	1.449.531,64	6.127,20
29/10	O00000	16875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.022,91	1.455.554,55	104,29
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2018	13.000,00	1.455.554,55	13.104,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 510	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 2.652.058,84 Final .....: 1.600.658,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	17218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.070,23	1.468.624,78	34,06
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	101.000,00	1.468.624,78	101.034,06
29/11	O00000	18057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	51.973,30	1.520.598,08	49.060,76
29/11	O00000	18058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.726,07	1.536.324,15	33.334,69
29/11	O00000	18059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	14.444,18	1.550.768,33	18.890,51
29/11	O00000	18060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.064,15	1.568.832,48	826,36
03/12	O00000	18287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	628,05	1.569.460,53	198,31
04/12	O00000	05527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-71.099,48	1.498.361,05	71.297,79
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2018	-3.000,00	1.498.361,05	68.297,79
20/12	O00000	19278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70	1.498.408,75	68.250,09
20/12	O00000	19279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	53.570,98	1.551.979,73	14.679,11
26/12	O00000	19279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-53.570,98	1.498.408,75	68.250,09
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	34.000,00	1.498.408,75	102.250,09
27/12	O00000	19737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.835,04	1.551.243,79	49.415,05
27/12	O00000	19738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.934,84	1.569.178,63	31.480,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.652.058,84
2018	6	511	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.600.658,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.520,61	1.584.699,24	15.959,60
27/12	O00000	19740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.396,11	1.600.095,35	563,49
28/12	O00000	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.866,17	1.596.229,18	4.429,66
28/12	O00000	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.307,70	1.579.921,48	20.737,36
28/12	O00000	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.056,90	1.572.864,58	27.794,26
28/12	O00000	05531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.880,70	1.558.983,88	41.674,96
28/12	O00000	14162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.116,91	1.550.866,97	49.791,87
28/12	O00000	15423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.758,34	1.536.108,63	64.550,21
28/12	O00000	17218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.070,23	1.523.038,40	77.620,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02			Inicial ....:	559.858,06
2018	1	512	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.349,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	559.858,06
22/01	O00000	02659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.433,88	1.433,88	558.424,18
22/01	O00000	02660	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.325,37	2.759,25	557.098,81
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2018	-6.000,00	2.759,25	551.098,81
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-300.000,00	2.759,25	251.098,81
28/02	O00000	04571	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.541,20	4.300,45	249.557,61
28/02	O00000	04594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.384,34	5.684,79	248.173,27
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-90.000,00	5.684,79	158.173,27
02/04	O00000	06872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.410,69	7.095,48	156.762,58
02/04	O00000	06873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.148,58	8.244,06	155.614,00
04/05	O00000	08399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.193,02	10.437,08	153.420,98
04/05	O00000	08400	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.319,21	11.756,29	152.101,77
30/05	O00000	09879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.974,65	13.730,94	150.127,12
30/05	O00000	09881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.245,31	14.976,25	148.881,81
10/07	O00000	11365	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.009,37	16.985,62	146.872,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2018	2	513	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: Final ......:	559.858,06 33.349,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	11367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.226,13	18.211,75	145.646,31
31/07	O00000	12736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.798,89	20.010,64	143.847,42
31/07	O00000	12739	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.397,00	21.407,64	142.450,42
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2018	-55.200,00	21.407,64	87.250,42
05/09	O00000	14254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.727,33	23.134,97	85.523,09
05/09	O00000	14258	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.232,20	24.367,17	84.290,89
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-84.200,00	24.367,17	90,89
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2018	2.890,98	24.367,17	2.981,87
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2018	3.000,00	24.367,17	5.981,87
11/10	O00000	16058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.730,45	26.097,62	4.251,42
11/10	O00000	16063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.251,42	27.349,04	3.000,00
13/11	O00000	17520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.758,08	29.107,12	1.241,92
13/11	O00000	17529	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.183,59	30.290,71	58,33
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2018	3.000,00	30.290,71	3.058,33
28/12	O00000	02659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.433,88	28.856,83	4.492,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	559.858,06
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.349,04
2018	3	514	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	02660	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.325,37	27.531,46	5.817,58
28/12	O00000	04571	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.541,20	25.990,26	7.358,78
28/12	O00000	04594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.384,34	24.605,92	8.743,12
28/12	O00000	06872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.410,69	23.195,23	10.153,81
28/12	O00000	06873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.148,58	22.046,65	11.302,39
28/12	O00000	08399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.193,02	19.853,63	13.495,41
28/12	O00000	08400	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.319,21	18.534,42	14.814,62
28/12	O00000	09879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.974,65	16.559,77	16.789,27
28/12	O00000	09881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.245,30	15.314,47	18.034,57
28/12	O00000	09881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	15.314,46	18.034,58
28/12	O00000	11365	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.009,37	13.305,09	20.043,95
28/12	O00000	11367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.226,13	12.078,96	21.270,08
28/12	O00000	12736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.798,89	10.280,07	23.068,97
28/12	O00000	12739	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.397,00	8.883,07	24.465,97
28/12	O00000	14254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.727,33	7.155,74	26.193,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	559.858,06
2018	4	515	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.349,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	14258	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.232,20	5.923,54	27.425,50
28/12	O00000	16058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.730,45	4.193,09	29.155,95
28/12	O00000	16063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.251,42	2.941,67	30.407,37
28/12	O00000	17520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.758,08	1.183,59	32.165,45
28/12	O00000	17529	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.183,59	0,00	33.349,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.1.90.13.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	31.513,73
2018	1	516	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.522,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.513,73
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01741/2018	-500,00	0,00	31.013,73
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01884/2018	-500,00	0,00	30.513,73
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02128/2018	-1.400,00	0,00	29.113,73
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02152/2018	-2.890,98	0,00	26.222,75
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02196/2018	-3.000,00	0,00	23.222,75
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02245/2018	-3.700,00	0,00	19.522,75
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02362/2018	-13.000,00	0,00	6.522,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	2.137.520,16
2018	1	517	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.457.076,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.137.520,16
02/01	O00000	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98	16.999,98	2.120.520,18
02/01	O00000	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.959,57	18.959,55	2.118.560,61
02/01	O00000	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	50.824,49	69.784,04	2.067.736,12
02/01	O00000	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.903,21	73.687,25	2.063.832,91
02/01	O00000	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.950,00	117.637,25	2.019.882,91
02/01	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.330,59	122.967,84	2.014.552,32
02/01	O00000	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	110.436,44	233.404,28	1.904.115,88
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00745/2018	-30.000,00	233.404,28	1.874.115,88
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2018	-9.200,00	233.404,28	1.864.915,88
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	-600.000,00	233.404,28	1.264.915,88
15/02	O00000	03830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	72,29	233.476,57	1.264.843,59
26/02	O00000	04266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	98.149,31	331.625,88	1.166.694,28
26/02	O00000	04267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.330,59	336.956,47	1.161.363,69
26/02	O00000	04268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.535,83	340.492,30	1.157.827,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	2	518	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,31	355.225,61	1.143.094,55
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2018	-9.400,00	355.225,61	1.133.694,55
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2018	-2.000,00	355.225,61	1.131.694,55
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	-50.000,00	355.225,61	1.081.694,55
01/03	O00000	04731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	261,70	355.487,31	1.081.432,85
01/03	O00000	04732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	785,10	356.272,41	1.080.647,75
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2018	-1.800,00	356.272,41	1.078.847,75
05/03	O00000	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.676,71	326.595,70	1.108.524,46
05/03	O00000	04865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.130,02	334.725,72	1.100.394,44
05/03	O00000	05534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	823.530,72	1.158.256,44	276.863,72
05/03	O00000	05535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51.493,50	1.209.749,94	225.370,22
05/03	O00000	05536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.334,52	1.218.084,46	217.035,70
05/03	O00000	05537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.393,94	1.248.478,40	186.641,76
05/03	O00000	05538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	1.248.478,41	186.641,75
05/03	O00000	05539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.054,86	1.269.533,27	165.586,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	3	519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44	1.317.039,71	118.080,45
29/03	O00000	06731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.618,61	1.327.658,32	107.461,84
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2018	-2.000,00	1.327.658,32	105.461,84
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2018	-4.400,00	1.327.658,32	101.061,84
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2018	-3.000,00	1.327.658,32	98.061,84
25/05	O00000	09740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.315,47	1.329.973,79	95.746,37
30/05	O00000	09839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.860,68	1.340.834,47	84.885,69
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2018	-3.000,00	1.340.834,47	81.885,69
27/06	O00000	10996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.436,36	1.342.270,83	80.449,33
27/06	O00000	11019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.464,65	1.345.735,48	76.984,68
27/06	O00000	11020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.249,03	1.362.984,51	59.735,65
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2018	-5.400,00	1.362.984,51	54.335,65
06/07	O00000	11252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	16.976,53	1.379.961,04	37.359,12
11/07	O00000	11398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.989,00	1.381.950,04	35.370,12
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2018	4.800,00	1.381.950,04	40.170,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	4	520	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2018	16.000,00	1.381.950,04	56.170,12
27/07	O00000	12358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	16.918,09	1.398.868,13	39.252,03
27/07	O00000	12359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.865,35	1.419.733,48	18.386,68
27/07	O00000	12360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.436,36	1.421.169,84	16.950,32
27/07	O00000	12361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	900,72	1.422.070,56	16.049,60
27/07	O00000	12496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	15.454,67	1.437.525,23	594,93
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2018	4.000,00	1.437.525,23	4.594,93
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2018	-594,00	1.437.525,23	4.000,93
01/08	O00000	12769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.615,20	1.440.140,43	1.385,73
01/08	O00000	12770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.375,31	1.441.515,74	10,42
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2018	800,00	1.441.515,74	810,42
16/08	O00000	13340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	726,15	1.442.241,89	84,27
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2018	69.400,00	1.442.241,89	69.484,27
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	70.000,00	1.442.241,89	139.484,27
30/08	O00000	14034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.069,23	1.459.311,12	122.415,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	5	521	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.436,36	1.460.747,48	120.978,68
30/08	O00000	14036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.801,96	1.478.549,44	103.176,72
30/08	O00000	14037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	1.496.050,92	85.675,24
03/09	O00000	14163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	15.387,94	1.511.438,86	70.287,30
03/09	O00000	14189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	231,15	1.511.670,01	70.056,15
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2018	-500,00	1.511.670,01	69.556,15
17/09	O00000	14685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	775,60	1.512.445,61	68.780,55
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	105.000,00	1.512.445,61	173.780,55
26/09	O00000	15201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	1.529.947,09	156.279,07
26/09	O00000	15202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.436,36	1.531.383,45	154.842,71
26/09	O00000	15203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.470,83	1.549.854,28	136.371,88
26/09	O00000	15204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	118.417,83	1.668.272,11	17.954,05
26/09	O00000	15205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.069,23	1.685.341,34	884,82
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	17.000,00	1.685.341,34	17.884,82
27/09	O00000	15424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.564,22	1.702.905,56	320,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
2018	6	522	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24107/2018	30.000,00	1.702.905,56	30.320,60
01/10	O00000	15604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.892,85	1.718.798,41	14.427,75
01/10	O00000	15605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.835,30	1.725.633,71	7.592,45
01/10	O00000	15606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.576,05	1.733.209,76	16,40
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2018	2.100,00	1.733.209,76	2.116,40
09/10	O00000	15968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	519,40	1.733.729,16	1.597,00
09/10	O00000	15969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.038,80	1.734.767,96	558,20
09/10	O00000	15970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	519,40	1.735.287,36	38,80
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2018	250,00	1.735.287,36	288,80
10/10	O00000	15992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	277,36	1.735.564,72	11,44
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02246/2018	1.000,00	1.735.564,72	1.011,44
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02247/2018	2.900,00	1.735.564,72	3.911,44
17/10	O00000	16212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.859,37	1.738.424,09	1.052,07
17/10	O00000	16213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	953,12	1.739.377,21	98,95
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	177.500,00	1.739.377,21	177.598,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.137.520,16
2018	7 523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.457.076,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	131.002,41	1.870.379,62	46.596,54
29/10	O00000	16877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.006,27	1.882.385,89	34.590,27
29/10	O00000	16878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.436,36	1.883.822,25	33.153,91
29/10	O00000	16879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.236,99	1.899.059,24	17.916,92
29/10	O00000	16880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	1.916.560,72	415,44
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2018	2.500,00	1.916.560,72	2.915,44
01/11	O00000	17114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.173,35	1.918.734,07	742,09
01/11	O00000	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	724,45	1.919.458,52	17,64
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	16.000,00	1.919.458,52	16.017,64
06/11	O00000	17219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.978,74	1.935.437,26	38,90
09/11	O00000	05536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000,00	1.934.437,26	1.038,90
12/11	O00000	17450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	757,05	1.935.194,31	281,85
12/11	O00000	17451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	252,35	1.935.446,66	29,50
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02455/2018	5.000,00	1.935.446,66	5.029,50
21/11	O00000	17654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.197,69	1.936.644,35	3.831,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	8	524	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	O00000	17655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.593,06	1.940.237,41	238,75
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	302.000,00	1.940.237,41	302.238,75
29/11	O00000	18061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	1.957.738,89	284.737,27
29/11	O00000	18062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	98.145,08	2.055.883,97	186.592,19
29/11	O00000	18063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.117,35	2.075.001,32	167.474,84
29/11	O00000	18064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.657,70	2.085.659,02	156.817,14
29/11	O00000	18065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.436,36	2.087.095,38	155.380,78
29/11	O00000	18066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.069,23	2.104.164,61	138.311,55
29/11	O00000	18067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	137.789,13	2.241.953,74	522,42
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24318/2018	5.000,00	2.241.953,74	5.522,42
03/12	O00000	18288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.335,50	2.243.289,24	4.186,92
03/12	O00000	18289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.006,50	2.247.295,74	180,42
10/12	O00000	18544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36,17	2.247.331,91	144,25
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	5.000,00	2.247.331,91	5.144,25
17/12	O00000	19096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.648,00	2.250.979,91	1.496,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.137.520,16
2018	9	525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.457.076,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00000	19097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.216,00	2.252.195,91	280,25
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	101.300,00	2.252.195,91	101.580,25
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02658/2018	300,00	2.252.195,91	101.880,25
20/12	O00000	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10	2.252.339,01	101.737,15
20/12	O00000	19281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.437,67	2.253.776,68	100.299,48
20/12	O00000	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	99.795,45	2.353.572,13	504,03
20/12	O00000	19530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	493,08	2.354.065,21	10,95
26/12	O00000	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-99.795,45	2.254.269,76	99.806,40
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	103.000,00	2.254.269,76	202.806,40
27/12	O00000	19741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.904,74	2.273.174,50	183.901,66
27/12	O00000	19742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	2.290.675,98	166.400,18
27/12	O00000	19743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	134.109,50	2.424.785,48	32.290,68
27/12	O00000	19744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.978,60	2.441.764,08	15.312,08
27/12	O00000	19745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.437,68	2.443.201,76	13.874,40
27/12	O00000	19746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.270,08	2.456.471,84	604,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.137.520,16
2018	10	526	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 2.457.076,16
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	12496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-601,24	2.455.870,60	1.205,56
28/12	O00000	14163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.251,84	2.453.618,76	3.457,40
28/12	O00000	15424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.361,90	2.448.256,86	8.819,30
28/12	O00000	17219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.978,74	2.432.278,12	24.798,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
2018	1	527	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	175.119,54
02/01	O00000	01285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.600,47	7.600,47	167.519,07
27/02	O00000	04378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.498,03	12.098,50	163.021,04
28/02	O00000	04544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69	12.605,19	162.514,35
05/03	O00000	04890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.210,25	31.815,44	143.304,10
28/05	O00000	09772	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	93,47	31.908,91	143.210,63
30/05	O00000	09871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	521,73	32.430,64	142.688,90
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23768/2018	-20.000,00	32.430,64	122.688,90
28/06	O00000	11071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,82	38.691,46	116.428,08
10/07	O00000	11356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73	39.213,19	115.906,35
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2018	-4.800,00	39.213,19	111.106,35
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2018	-16.000,00	39.213,19	95.106,35
30/07	O00000	12590	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.125,64	45.338,83	88.980,71
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2018	-5.000,00	45.338,83	83.980,71
31/07	O00000	12727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	510,47	45.849,30	83.470,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
2018	2	528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2018	-800,00	45.849,30	82.670,24
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2018	-69.400,00	45.849,30	13.270,24
30/08	O00000	14092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81	52.110,11	7.009,43
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2018	-6.400,00	52.110,11	609,43
05/09	O00000	14243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,73	52.631,84	87,70
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2018	7.000,00	52.631,84	7.087,70
27/09	O00000	15318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,82	58.892,66	826,88
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2018	-826,00	58.892,66	0,88
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2018	521,00	58.892,66	521,88
11/10	O00000	16094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,73	59.414,39	0,15
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	7.000,00	59.414,39	7.000,15
30/10	O00000	16930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81	65.675,20	739,34
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2018	-700,00	65.675,20	39,34
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	1.000,00	65.675,20	1.039,34
13/11	O00000	17507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74	66.196,94	517,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	175.119,54
2018	3	529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	95.114,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	5.800,00	66.196,94	6.317,60
29/11	O00000	18115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81	72.457,75	56,79
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2018	500,00	72.457,75	556,79
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	5.100,00	72.457,75	5.656,79
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	72.457,75	15.656,79
20/12	O00000	19309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.585,00	78.042,75	10.071,79
26/12	O00000	19309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.041,55	73.001,20	15.113,34
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	73.001,20	22.113,34
27/12	O00000	19828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81	79.262,01	15.852,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	18.852,61
2018	1	530	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.443,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.852,61
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2018	-2.200,00	0,00	16.652,61
21/03	O00000	06417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.277,74	12.277,74	4.374,87
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2018	1.090,54	12.277,74	5.465,41
13/08	O00000	13275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.465,41	17.743,15	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02658/2018	1.700,00	17.743,15	1.700,00
20/12	O00000	19531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.656,44	19.399,59	43,56
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	3.000,00	19.399,59	3.043,56
27/12	O00000	19797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.164,90	21.564,49	878,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	1	531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	296.666,90
02/01	O00000	01328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.515,90	4.515,90	292.151,00
02/01	O00000	01355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.543,71	12.059,61	284.607,29
02/01	O00000	01381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.603,12	45.662,73	251.004,17
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2018	9.200,00	45.662,73	260.204,17
27/02	O00000	04406	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	233,60	45.896,33	259.970,57
27/02	O00000	04432	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.280,74	52.177,07	253.689,83
27/02	O00000	04453	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.967,01	56.144,08	249.722,82
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2018	9.400,00	56.144,08	259.122,82
28/02	O00000	04572	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	189,98	56.334,06	258.932,84
28/02	O00000	04595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.534,10	57.868,16	257.398,74
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2018	1.800,00	57.868,16	259.198,74
05/03	O00000	04921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.058,54	83.926,70	233.140,20
05/03	O00000	04948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.015,45	141.942,15	175.124,75
05/03	O00000	04974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	168.894,99	310.837,14	6.229,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	2	532	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	310.837,15	6.229,75
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2018	5.000,00	310.837,15	11.229,75
30/07	O00000	12602	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	10.743,70	321.580,85	486,05
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2018	700,00	321.580,85	1.186,05
31/07	O00000	12737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.119,38	322.700,23	66,67
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	11.000,00	322.700,23	11.066,67
30/08	O00000	14106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.640,85	333.341,08	425,82
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2018	500,00	333.341,08	925,82
05/09	O00000	14255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	886,74	334.227,82	39,08
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	30.000,00	334.227,82	30.039,08
27/09	O00000	15332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.365,75	344.593,57	19.673,33
27/09	O00000	15334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.564,48	355.158,05	9.108,85
11/10	O00000	16059	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	863,81	356.021,86	8.245,04
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24205/2018	33.000,00	356.021,86	41.245,04
30/10	O00000	16945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.104,26	367.126,12	30.140,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90
2018	3	533	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	16950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.490,24	378.616,36	18.650,54
30/10	O00000	16958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.330,06	396.946,42	320,48
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2018	2.700,00	396.946,42	3.020,48
13/11	O00000	17521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	925,35	397.871,77	2.095,13
13/11	O00000	17530	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.019,01	399.890,78	76,12
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	46.800,00	399.890,78	46.876,12
29/11	O00000	18129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.407,88	410.298,66	36.468,24
29/11	O00000	18136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.823,42	422.122,08	24.644,82
29/11	O00000	18147	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.558,55	446.680,63	86,27
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2018	2.900,00	446.680,63	2.986,27
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	40.200,00	446.680,63	43.186,27
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	50.000,00	446.680,63	93.186,27
20/12	O00000	19335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.427,06	457.107,69	82.759,21
20/12	O00000	19361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.367,40	467.475,09	72.391,81
20/12	O00000	19388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.311,78	489.786,87	50.080,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	296.666,90
2018	4	534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	586.866,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	47.000,00	489.786,87	97.080,03
27/12	O00000	19335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.972,89	483.813,98	103.052,92
27/12	O00000	19388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-17.531,87	466.282,11	120.584,79
27/12	O00000	19862	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.617,47	476.899,58	109.967,32
27/12	O00000	19889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.003,45	488.903,03	97.963,87
27/12	O00000	19914	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	24.253,11	513.156,14	73.710,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	1	535	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	115.402,08
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2018	-37.000,00	0,00	78.402,08
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01488/2018	-1,00	0,00	78.401,08
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2018	28.500,00	0,00	106.901,08
25/04	O00000	08034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	18,20	18,20	106.882,88
25/04	O00000	08035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	18.427,81	18.446,01	88.455,07
25/04	O00000	08036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	21.379,14	39.825,15	67.075,93
25/04	O00000	08037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	67.057,05	106.882,20	18,88
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23680/2018	2.000,00	106.882,20	2.018,88
02/05	O00000	08268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	462,30	107.344,50	1.556,58
02/05	O00000	08269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	462,30	107.806,80	1.094,28
02/05	O00000	08271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	924,60	108.731,40	169,68
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2018	-169,00	108.731,40	0,68
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23715/2018	2.000,00	108.731,40	2.000,68
16/05	O00000	09249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	392,75	109.124,15	1.607,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	2	536	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.178,25	110.302,40	429,68
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23745/2018	97.000,00	110.302,40	97.429,68
25/05	O00000	09741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	21.379,14	131.681,54	76.050,54
25/05	O00000	09742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.522,78	151.204,32	56.527,76
25/05	O00000	09743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	54,60	151.258,92	56.473,16
25/05	O00000	09744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	51.768,97	203.027,89	4.704,19
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	4.000,00	203.027,89	8.704,19
30/05	O00000	09835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.733,53	210.761,42	970,66
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23768/2018	20.000,00	210.761,42	20.970,66
04/06	O00000	09945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.689,00	215.450,42	16.281,66
04/06	O00000	09946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.378,00	224.828,42	6.903,66
04/06	O00000	09947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.689,00	229.517,42	2.214,66
08/06	O00000	10142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	439,74	229.957,16	1.774,92
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	95.100,00	229.957,16	96.874,92
27/06	O00000	11021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	62.284,56	292.241,72	34.590,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	3	537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	11022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.226,02	309.467,74	17.364,34
27/06	O00000	11023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	54,60	309.522,34	17.309,74
27/06	O00000	11024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.248,62	326.770,96	61,12
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23873/2018	9.000,00	326.770,96	9.061,12
06/07	O00000	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.186,20	334.957,16	874,92
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23885/2018	5.000,00	334.957,16	5.874,92
16/07	O00000	11592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.376,35	336.333,51	4.498,57
16/07	O00000	11593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.129,05	340.462,56	369,52
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23918/2018	10.000,00	340.462,56	10.369,52
25/07	O00000	12225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.664,99	346.127,55	4.704,53
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	123.000,00	346.127,55	127.704,53
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01746/2018	-500,00	346.127,55	127.204,53
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23925/2018	10.000,00	346.127,55	137.204,53
27/07	O00000	12362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.041,07	366.168,62	117.163,46
27/07	O00000	12363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	54,60	366.223,22	117.108,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	4	538	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	21.379,14	387.602,36	95.729,72
27/07	O00000	12365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	80.151,38	467.753,74	15.578,34
27/07	O00000	12497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.644,59	475.398,33	7.933,75
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2018	-5.000,00	475.398,33	2.933,75
13/08	O00000	13233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	83,22	475.481,55	2.850,53
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24004/2018	4.800,00	475.481,55	7.650,53
28/08	O00000	13751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.565,92	483.047,47	84,61
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	102.000,00	483.047,47	102.084,61
30/08	O00000	14038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	54,60	483.102,07	102.030,01
30/08	O00000	14039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	20.658,44	503.760,51	81.371,57
30/08	O00000	14040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	51.805,71	555.566,22	29.565,86
30/08	O00000	14041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	21.379,14	576.945,36	8.186,72
03/09	O00000	14164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.878,86	584.824,22	307,86
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24056/2018	2.600,00	584.824,22	2.907,86
11/09	O00000	14555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	724,89	585.549,11	2.182,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	5	539	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	14556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.174,68	587.723,79	8,29
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24066/2018	5.300,00	587.723,79	5.308,29
17/09	O00000	14686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.302,65	589.026,44	4.005,64
17/09	O00000	14687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.907,95	592.934,39	97,69
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	96.000,00	592.934,39	96.097,69
26/09	O00000	15206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	53.852,07	646.786,46	42.245,62
26/09	O00000	15207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.172,36	666.958,82	22.073,26
26/09	O00000	15208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.379,14	688.337,96	694,12
26/09	O00000	15209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	54,60	688.392,56	639,52
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	8.000,00	688.392,56	8.639,52
27/09	O00000	15425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.017,27	696.409,83	622,25
10/10	O00000	15993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	50,00	696.459,83	572,25
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2018	400,00	696.459,83	972,25
17/10	O00000	16214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	693,45	697.153,28	278,80
17/10	O00000	16215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	231,15	697.384,43	47,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	115.402,08
2018	6	540	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	1.076.332,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	96.500,00	697.384,43	96.547,65
29/10	O00000	16881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54.298,62	751.683,05	42.249,03
29/10	O00000	16882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	21.379,14	773.062,19	20.869,89
29/10	O00000	16883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54,60	773.116,79	20.815,29
29/10	O00000	16884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	20.523,65	793.640,44	291,64
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	8.000,00	793.640,44	8.291,64
06/11	O00000	17220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.087,06	801.727,50	204,58
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2018	1.500,00	801.727,50	1.704,58
14/11	O00000	17632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.586,77	803.314,27	117,81
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24253/2018	13.000,00	803.314,27	13.117,81
21/11	O00000	17656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.208,23	812.522,50	3.909,58
21/11	O00000	17657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.069,41	815.591,91	840,17
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	143.000,00	815.591,91	143.840,17
29/11	O00000	17947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.250,44	820.842,35	138.589,73
29/11	O00000	18068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.150,90	823.993,25	135.438,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 541	Orgao ....: 30 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....: 115.402,08 Final .....: 1.076.332,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	44.657,51	868.650,76	90.781,32
29/11	O00000	18070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.240,91	887.891,67	71.540,41
29/11	O00000	18071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	54,60	887.946,27	71.485,81
29/11	O00000	18072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.564,49	907.510,76	51.921,32
29/11	O00000	18073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	51.639,48	959.150,24	281,84
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2018	1.000,00	959.150,24	1.281,84
17/12	O00000	19098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	693,45	959.843,69	588,39
17/12	O00000	19099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	231,15	960.074,84	357,24
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	44.900,00	960.074,84	45.257,24
20/12	O00000	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	45.161,54	1.005.236,38	95,70
26/12	O00000	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-42.985,50	962.250,88	43.081,20
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	71.000,00	962.250,88	114.081,20
27/12	O00000	19747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48	979.752,36	96.579,72
27/12	O00000	19748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.380,60	987.132,96	89.199,12
27/12	O00000	19749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.295,79	1.005.428,75	70.903,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....:	115.402,08
2018	8	542	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.332,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54,60	1.005.483,35	70.848,73
27/12	O00000	19751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.294,54	1.023.777,89	52.554,19
27/12	O00000	19752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.461,34	1.076.239,23	92,85
28/12	O00000	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.412,58	1.074.826,65	1.505,43
28/12	O00000	12497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-995,51	1.073.831,14	2.500,94
28/12	O00000	14164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-365,02	1.073.466,12	2.865,96
28/12	O00000	15425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-995,51	1.072.470,61	3.861,47
28/12	O00000	17220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-793,39	1.071.677,22	4.654,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	26.542,48
2018	1	543	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	46.600,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.542,48
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2018	-26.500,00	0,00	42,48
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2018	-42,00	0,00	0,48
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23745/2018	3.000,00	0,00	3.000,48
28/05	O00000	09759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.767,83	2.767,83	232,65
30/05	O00000	09872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	230,66	2.998,49	1,99
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23843/2018	6.000,00	2.998,49	6.001,99
28/06	O00000	11072	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.392,90	8.391,39	609,09
10/07	O00000	11357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	449,41	8.840,80	159,68
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23923/2018	1.000,00	8.840,80	1.159,68
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2018	5.000,00	8.840,80	6.159,68
30/07	O00000	12591	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.611,67	14.452,47	548,01
31/07	O00000	12728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	467,63	14.920,10	80,38
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	5.000,00	14.920,10	5.080,38
30/08	O00000	14093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.613,07	19.533,17	467,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	26.542,48
2018	2	544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	46.600,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	14244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	384,42	19.917,59	82,89
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	10.000,00	19.917,59	10.082,89
27/09	O00000	15319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.767,83	22.685,42	7.315,06
11/10	O00000	16095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	230,66	22.916,08	7.084,40
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2018	-400,00	22.916,08	6.684,40
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2018	-100,00	22.916,08	6.584,40
30/10	O00000	16931	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.205,86	25.121,94	4.378,54
13/11	O00000	17508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	183,82	25.305,76	4.194,72
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2018	-1.500,00	25.305,76	2.694,72
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2018	-300,00	25.305,76	2.394,72
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02468/2018	-2.000,00	25.305,76	394,72
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	3.300,00	25.305,76	3.694,72
29/11	O00000	18116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.642,93	28.948,69	51,79
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02521/2018	300,00	28.948,69	351,79
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2018	-100,00	28.948,69	251,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30				
2018	3	545	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....:	26.542,48
			Unid. Desp: 00			Final ......:	46.600,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	400,00	28.948,69	651,79
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	28.948,69	10.651,79
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	28.948,69	15.651,79
20/12	O00000	19310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	705,56	29.654,25	14.946,23
26/12	O00000	19310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-705,56	28.948,69	15.651,79
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	2.000,00	28.948,69	17.651,79
27/12	O00000	19829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82	35.209,51	11.390,97
28/12	O00000	12728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-442,14	34.767,37	11.833,11
28/12	O00000	14244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-384,42	34.382,95	12.217,53
28/12	O00000	16095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-230,66	34.152,29	12.448,19
28/12	O00000	17508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-183,82	33.968,47	12.632,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	1	546	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.613.172,29
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2018	-12.567.000,00	0,00	12.046.172,29
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-8.001.000,00	0,00	4.045.172,29
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2018	-16.500,00	0,00	4.028.672,29
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2018	-300,00	0,00	4.028.372,29
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2018	-4.000.000,00	0,00	28.372,29
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2018	-28.300,00	0,00	72,29
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2018	-2,01	0,00	70,28
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2018	68.000,00	0,00	68.070,28
27/03	O00000	06612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.432,84	11.432,84	56.637,44
27/03	O00000	06613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.308,32	12.741,16	55.329,12
27/03	O00000	06614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	522,88	13.264,04	54.806,24
27/03	O00000	06615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	54.277,41	67.541,45	528,83
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2018	5.500,00	67.541,45	6.028,83
04/04	O00000	06974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.917,76	73.459,21	111,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
2018	2	547	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2018	70,00	73.459,21	181,07
10/04	O00000	07114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	180,84	73.640,05	0,23
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2018	-0,23	73.640,05	0,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2018	80,00	73.640,05	80,00
11/05	O00000	09176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	73,69	73.713,74	6,31
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2018	50.000,00	73.713,74	50.006,31
25/05	O00000	09745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.457,87	109.171,61	14.548,44
25/05	O00000	09746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.347,57	110.519,18	13.200,87
25/05	O00000	09747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	12.486,71	123.005,89	714,16
25/05	O00000	09748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	714,16	123.720,05	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	83.000,00	123.720,05	83.000,00
27/06	O00000	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	64.413,43	188.133,48	18.586,57
27/06	O00000	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.347,57	189.481,05	17.239,00
27/06	O00000	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	714,16	190.195,21	16.524,84
27/06	O00000	11028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	16.473,77	206.668,98	51,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 24.613.172,29
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 815.599,45
2018	3	548	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23852/2018	20.000,00	206.668,98	20.051,07
02/07	O00000	11099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.834,90	211.503,88	15.216,17
02/07	O00000	11100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.504,71	226.008,59	711,46
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2018	-711,46	226.008,59	0,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23880/2018	50.000,00	226.008,59	50.000,00
11/07	O00000	11396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	476,10	226.484,69	49.523,90
11/07	O00000	11399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	476,10	226.960,79	49.047,80
11/07	O00000	11400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	952,20	227.912,99	48.095,60
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2018	22.000,00	227.912,99	70.095,60
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2018	-500,00	227.912,99	69.595,60
27/07	O00000	12366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.084,67	241.997,66	55.510,93
27/07	O00000	12367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	714,16	242.711,82	54.796,77
27/07	O00000	12368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.347,57	244.059,39	53.449,20
27/07	O00000	12369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	53.317,06	297.376,45	132,14
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2018	2.000,00	297.376,45	2.132,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
2018	4	549	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	12771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.572,91	298.949,36	559,23
01/08	O00000	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	524,30	299.473,66	34,93
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2018	10,00	299.473,66	44,93
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2018	80,86	299.473,66	125,79
13/08	O00000	13234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41,61	299.515,27	84,18
13/08	O00000	13276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	84,18	299.599,45	0,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2018	1.000,00	299.599,45	1.000,00
16/08	O00000	13341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	693,45	300.292,90	306,55
16/08	O00000	13342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	231,15	300.524,05	75,40
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2018	87.200,00	300.524,05	87.275,40
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2018	88.000,00	300.524,05	175.275,40
30/08	O00000	14042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.347,57	301.871,62	173.927,83
30/08	O00000	14043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	68.823,49	370.695,11	105.104,34
30/08	O00000	14044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	16.342,98	387.038,09	88.761,36
30/08	O00000	14045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	714,16	387.752,25	88.047,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 24.613.172,29
2018	5	550	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 815.599,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	14190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.499,85	389.252,10	86.547,35
03/09	O00000	14191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	499,95	389.752,05	86.047,40
10/09	O00000	14488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	305,14	390.057,19	85.742,26
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2018	11.500,00	390.057,19	97.242,26
26/09	O00000	15210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.323,61	410.380,80	76.918,65
26/09	O00000	15211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	714,16	411.094,96	76.204,49
26/09	O00000	15212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.347,57	412.442,53	74.856,92
26/09	O00000	15213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	74.840,76	487.283,29	16,16
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2018	1.000,00	487.283,29	1.016,16
01/10	O00000	15607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	693,45	487.976,74	322,71
01/10	O00000	15608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	231,15	488.207,89	91,56
10/10	O00000	15994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	39,64	488.247,53	51,92
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02250/2018	4.500,00	488.247,53	4.551,92
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02249/2018	1.200,00	488.247,53	5.751,92
17/10	O00000	16216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.372,30	491.619,83	2.379,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	24.613.172,29
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	815.599,45
2018	6	551	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	O00000	16217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.124,10	492.743,93	1.255,52
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2018	77.000,00	492.743,93	78.255,52
29/10	O00000	16885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	16.235,39	508.979,32	62.020,13
29/10	O00000	16886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	714,16	509.693,48	61.305,97
29/10	O00000	16887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	673,78	510.367,26	60.632,19
29/10	O00000	16888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	60.338,14	570.705,40	294,05
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02456/2018	4.000,00	570.705,40	4.294,05
21/11	O00000	17658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.943,18	573.648,58	1.350,87
21/11	O00000	17659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	981,06	574.629,64	369,81
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02474/2018	120.000,00	574.629,64	120.369,81
29/11	O00000	17948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	38.454,49	613.084,13	81.915,32
29/11	O00000	18074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.492,33	629.576,46	65.422,99
29/11	O00000	18075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	714,16	630.290,62	64.708,83
29/11	O00000	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.347,57	631.638,19	63.361,26
29/11	O00000	18077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.302,41	693.940,60	1.058,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 552	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 24.613.172,29 Final .....: 815.599,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2018	37.600,00	693.940,60	38.658,85
20/12	O00000	19284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.569,58	732.510,18	89,27
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	83.000,00	732.510,18	83.089,27
27/12	O00000	19581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	999,84	733.510,02	82.089,43
27/12	O00000	19753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.549,97	750.059,99	65.539,46
27/12	O00000	19754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	714,16	750.774,15	64.825,30
27/12	O00000	19755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.347,57	752.121,72	63.477,73
27/12	O00000	19756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.483,92	814.605,64	993,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1	553	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	100.446,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23404/2018	-18.100,00	0,00	1.481.900,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23419/2018	-405.000,00	0,00	1.076.900,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23465/2018	-325.000,00	0,00	751.900,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01862/2018		-1,00	0,00	751.899,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01628/2018	-16.452,49	0,00	735.446,51
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-475.000,00	0,00	260.446,51
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24423/2018	-160.000,00	0,00	100.446,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	554	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	2.300,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	-27.000,00	0,00	3.000,00
15/03	S00140	06137	SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA	44325	SC 217/18 CPL 140/18 AQUIS.REDE/FUTEBOL FICIAL P/ESTADIO MUNICIPAL RES.862.	2.260,00	2.260,00	740,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-300,00	2.260,00	440,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-400,00	2.260,00	40,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2018	1 555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23544/2018	-21.000,00	0,00	9.000,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23556/2018	-9.000,00	0,00	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24274/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24283/2018	-7.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	385.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	117.850,00
2018	1	556	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	385.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2018	-35.000,00	0,00	350.000,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	-35.000,00	0,00	315.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-132.000,00	0,00	183.000,00
19/03	E01148	06242	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	CPL 1148/2017-AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO ARA SEMES RESERVA 286	87.700,00	87.700,00	95.300,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	-27.000,00	87.700,00	68.300,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-2.700,00	87.700,00	65.600,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-21.850,00	87.700,00	43.750,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-28.200,00	87.700,00	15.550,00
27/07	E00870	12305	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	CPL 870/17-AQUISICAO BATERIAS P/DESFIBRI LADORES CENTROS ESPORTIVOS	15.543,15	103.243,15	6,85
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	9.300,00	103.243,15	9.306,85
06/08	E00870	12929	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	AQ.BATERIAS P/DESFIBRILADORES CENTROS ES PORTIVOS(RES.2768)	9.274,75	112.517,90	32,10
13/08	E00870	12305	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.382 CPL 870/17	-15.543,15	96.974,75	15.575,25
13/08	E00870	12929	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.382 CPL 870/17	-9.274,75	87.700,00	24.850,00
13/08	E00870	13249	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	CPL 870/17(CENTROS ESPORTIVOS)AQUIS.BATE RIAS P/DESFIBRILADORES FLS.363/368/382	22.197,00	109.897,00	2.653,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	2	557	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.148	Inicial ....: Final ......:	385.000,00 117.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-700,00	109.897,00	1.953,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	6.000,00	109.897,00	7.953,00
09/11	E00388	17384	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	(SEMES)AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO RES.3783 CPL 388/18 PAG.213	7.158,48	117.055,48	794,52
28/12	E00388	17384	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.158,48	109.897,00	7.953,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	302.495,00
2018	1	558	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2018	35.000,00	0,00	535.000,00
28/02	S01557	04625	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	CPL 1557/14 REG. NE 18609/17 SERV. DEDETIZACAO ESTADIO WALTER RIBEIRO	382,75	382,75	534.617,25
28/02	S01009	04626	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	CPL 1009/17 REG. NE 20235/17 SERV. DE LIMPEZA RESERVATORIOS ESTADIO DO CIC	699,50	1.082,25	533.917,75
16/03	G01534	06177	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGULARIZ.DOT.NE 1831-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	100.000,00	101.082,25	433.917,75
20/03	G00963	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 963/2017 SERVICOS DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SEMES(RES.492)	319.420,00	420.502,25	114.497,75
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-3.000,00	420.502,25	111.497,75
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	-111.000,00	420.502,25	497,75
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-450,00	420.502,25	47,75
20/08	G00963	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES/SIMEI FL.276 CPL 963/17 V.04	-118.008,10	302.494,15	118.055,85
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-118.055,00	302.494,15	0,85
05/10	G01534	06177	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CANCELAMENTO CONF.FLS.4762 CPL 1534/14 V 13	-59.729,12	242.765,03	59.729,97
05/10	G01534	15856	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	59.729,12	302.494,15	0,85
28/12	G00963	06341	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-106.473,32	196.020,83	106.474,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
2018	1	559	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	780.000,00
02/01	O00778	00272	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	REGULARIZ.NE 5468/17-PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	6.250,00	6.250,00	773.750,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23432/2018	96.250,00	6.250,00	870.000,00
17/01	O01427	02317	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	PA 1427/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	36.250,00	840.000,00
17/01	O01412	02318	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	PA 1412/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	60.000,00	96.250,00	780.000,00
17/01	O01423	02319	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA	16884	PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	126.250,00	750.000,00
17/01	O01423	02319	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA	16884	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR	-30.000,00	96.250,00	780.000,00
17/01	O01406	02320	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 1406/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	100.000,00	196.250,00	680.000,00
17/01	O01403	02321	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MASC.	100.000,00	296.250,00	580.000,00
17/01	O01423	02349	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	REGULARIZ.NE 2319-PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	326.250,00	550.000,00
17/01	O01401	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA	550.000,00	876.250,00	0,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	325.000,00	876.250,00	325.000,00
07/02	O01413	03284	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 1413/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE XADREX MASCULINO E FEMININO.	50.000,00	926.250,00	275.000,00
07/02	O01411	03436	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	PA 1411/18 REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO MASC.FEM.DE ESTRADA E MOUNTAIN BIKE.	50.000,00	976.250,00	225.000,00
07/02	O01408	03437	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	PA 1408/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETEBOL MASCULINO SUB 15,17 E 19.	25.000,00	1.001.250,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	780.000,00
2018	2	560	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.546.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O01405	03438	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	PA 1405/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE NATACAO MASCULINO E FEMININO.	80.000,00	1.081.250,00	120.000,00
07/02	O01422	03439	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	PA 1422/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE GINASTICA ARTISTICA MASCULINO/FEMININO.	30.000,00	1.111.250,00	90.000,00
07/02	O01417	03440	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 1417/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE LUTA OLIMPICA MASCULINA E FEMININA.	15.000,00	1.126.250,00	75.000,00
08/02	O01415	03443	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BOXE MASCULINO E FEMININO.	40.000,00	1.166.250,00	35.000,00
08/02	O01416	03444	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 1416/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KICK BOXING MASCULINO E FEMININO.	35.000,00	1.201.250,00	0,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	35.000,00	1.201.250,00	35.000,00
20/02	O01421	03983	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	PA 1421/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO.	35.000,00	1.236.250,00	0,00
23/04	O01401	02388	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-30.000,00	1.206.250,00	30.000,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	-30.000,00	1.206.250,00	0,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	50.000,00	1.206.250,00	50.000,00
03/05	O01409	08356	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	PA 1409/18-HANDEBOL FEMININO	50.000,00	1.256.250,00	0,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	53.750,00	1.256.250,00	53.750,00
15/05	O11815	09220	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE SKATE P.A.1115/18	15.000,00	1.271.250,00	38.750,00
15/05	O11814	09221	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BADMINTON P..11814/18	15.000,00	1.286.250,00	23.750,00
15/05	O01419	09222	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KARATE MASCULINO E FEMININO P.A.1419/18	23.750,00	1.310.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 780.000,00
2018	3	561	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 1.546.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	80.000,00	1.310.000,00	80.000,00
21/05	O11816	09352	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL MASCULINO P.A.11816/18	50.000,00	1.360.000,00	30.000,00
21/05	O01428	09353	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	REP.ESPORTIVA MODALIDADE BOCHA P.A.1428/8	30.000,00	1.390.000,00	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	38.000,00	1.390.000,00	38.000,00
29/05	O11813	09820	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL FEMININO(RES.2143)	30.000,00	1.420.000,00	8.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-5.000,00	1.420.000,00	3.000,00
31/07	O27379	12753	MUNICIPIO DE CERQUILHO	49337	PA 27379/13 TAXAS DE INSCRICAO DE 45 MODALIDADES ESPORTIVAS REF.JOGOS REGIONAIS.	2.250,00	1.422.250,00	750,00
14/08	O11816	09352	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 PA 11816/18	-16.666,68	1.405.583,32	17.416,68
14/08	O01428	09353	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 P.A.1428/2018	-10.000,00	1.395.583,32	27.416,68
14/08	O11813	09820	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 P.A.11813/18	-10.000,00	1.385.583,32	37.416,68
14/08	O01403	13289	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	(T.ADITIVO FLS.67)REPRESENT.ESPORTIVA HANDEBOL MASCULINO PA 1403/18 FLS.72 VERSO	25.000,00	1.410.583,32	12.416,68
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	84.900,00	1.410.583,32	97.316,68
21/09	O01408	03437	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA CDPJD PA 28/001.408-6	-6.250,00	1.404.333,32	103.566,68
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-103.500,00	1.404.333,32	66,68
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	20.000,00	1.404.333,32	20.066,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	1.546.800,00
2018	4	562	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O01407	16298	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM JUDO MASC.E FEM.CONF.TERMO ADITIVO FLS.85	3.747,36	1.408.080,68	16.319,32
19/10	O01419	16299	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM EQUIPE KARATE CONF.TERMO.ADITIVO FLS.78	1.201,69	1.409.282,37	15.117,63
19/10	O01406	16301	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM EQUIPE ATLETISMO CONF. TERMO ADITIVO FLS.97	3.500,00	1.412.782,37	11.617,63
19/10	O01409	16302	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM HANDEBOL FEM. CONF.TERMO ADITIVO FLS. 98	1.212,12	1.413.994,49	10.405,51
19/10	O01403	16304	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM HANDEBOL MASC. CONF.TERMO ADITIVO FLS.78	4.135,68	1.418.130,17	6.269,83
19/10	O01404	16305	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM FUTSAL FEM.E MASC. CONF.TERMO ADITIVO FLS.76	5.780,70	1.423.910,87	489,13
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	114.000,00	1.423.910,87	114.489,13
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	7.000,00	1.423.910,87	121.489,13
30/10	O01411	16992	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	REPRESENTACAO ESPORTIVA CICLISMO MASC. E FEM. DE ESTRADA E MOUNTAIN BIKE R.3800	5.000,00	1.428.910,87	116.489,13
30/10	O01423	16993	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO RES.3796	5.000,00	1.433.910,87	111.489,13
30/10	O01403	16994	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	REPRESENTACAO ESPORTIVA HANDEBOL MASCULINO RES.3797	5.000,00	1.438.910,87	106.489,13
30/10	O01412	16995	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	AUXILIO NA ESTRUT. DA PROVA COMEMORATIVA DE BMX RES.3812	10.000,00	1.448.910,87	96.489,13
30/10	O01412	16997	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - CLUBE SOROCABA DE BICICROSS RES.3794	5.000,00	1.453.910,87	91.489,13
30/10	O01413	16998	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - XADREZ CLUBE SOROCABA RES.3806	5.000,00	1.458.910,87	86.489,13
30/10	O01418	16999	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR SOCIEDADE ESPORTIVA AQUAT. SOROCABA R.3791	5.000,00	1.463.910,87	81.489,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	780.000,00
2018	5	563	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.546.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O01428	17000	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - ASSOCIACAO DE BOCHA JD SIMUS RES.3795	5.000,00	1.468.910,87	76.489,13
30/10	O01426	17001	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	MARCO REGULATORIO TERCEIRO SETOR - ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA RES.3793	5.000,00	1.473.910,87	71.489,13
30/10	O01404	17002	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL RES.3803	5.000,00	1.478.910,87	66.489,13
30/10	O01426	17005	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	REPOSICAO DE GASTOS COM VIAGENS - GINASTICA RITMICA	5.000,00	1.483.910,87	61.489,13
30/10	O01426	17005	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	ADEQUACAO	-5.000,00	1.478.910,87	66.489,13
30/10	O01426	17006	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	REPOSICAO GASTOS COM VIAGENS DA EQUIPE GINASTICA RITMICA	1.745,40	1.480.656,27	64.743,73
30/10	O01420	17007	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - LIGA SOROCABANA DE TENIS RES.3805	5.000,00	1.485.656,27	59.743,73
30/10	O01420	17008	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	REPRESENTACAO ESPORTIVA (COMPL. NE.2316)	5.000,00	1.490.656,27	54.743,73
31/10	O01421	17051	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365	SEMES(TRANSPORTE DE ATLETAS)RES.3804 PA 421/18	5.000,00	1.495.656,27	49.743,73
05/11	O01422	17146	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	(SEMES)PA 1422/18 TRANSPORTE DE ATLETAS ESERVA 3792	5.000,00	1.500.656,27	44.743,73
05/11	O01408	17147	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	(SEMES)PA 1408/18 TRANSPORTE DE ATLETAS ESERVA 3801	5.000,00	1.505.656,27	39.743,73
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2018	1.400,00	1.505.656,27	41.143,73
07/11	O01416	17251	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	(SEMES)TRANSPORTE DE ATLETAS PA 1416/18 ESERVA 3798	5.000,00	1.510.656,27	36.143,73
07/11	O27379	17303	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	49786	PA 27379/13 TAXAS/INSCRICAO 47 MODALIDADES ESPORT."82 JOGOS ABERTOS INTERIOR"	2.350,00	1.513.006,27	33.793,73
08/11	O01427	02317	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PAG.91 P.A 1427/18 OFICIO 534/SEMES/2018	-15.000,00	1.498.006,27	48.793,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	780.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149		
2018	6	564	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.546.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O01401	17322	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULIN O P.A.1401/18 PAG.90-92.	15.000,00	1.513.006,27	33.793,73
08/11	O01427	17323	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	REP.ESPORTIVA MODALIDADE MALHA P.A.1427/ 8 RESERVA 3799 PG.37-43(VSO)	5.000,00	1.518.006,27	28.793,73
14/11	O01419	17605	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	REP.ESPORTIVA MODALIDADE KARATE MASCULIN O E FEMININO RES.3808 PA 1419/18	5.000,00	1.523.006,27	23.793,73
14/11	O01425	17609	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	REP.ESPORTIVA MODALIDADE TAEKWONDO MASCU LINO/FEMININO RES.3807 PA 1425/18	5.000,00	1.528.006,27	18.793,73
14/11	O01407	17610	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	REP.ESPORTIVA MODALIDADE JUDO NA FAIXA P A.1407/18 RESERVA 3809	5.000,00	1.533.006,27	13.793,73
23/11	O01429	17700	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	(SEMES)ADITIVO ADEQUACAO MARCO REGULATOR IO DO TERCEIRO SETOR-RES.3802-FLS.63/64	5.000,00	1.538.006,27	8.793,73
20/12	O01403	19175	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	REPRESENTACAO ESPORTIVA-82.JOGOS ABERTOS -FLS.95	5.000,00	1.543.006,27	3.793,73
28/12	O11813	09820	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10.000,00	1.533.006,27	13.793,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	220.000,00
2018	1	565	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	98,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01247/2018		-1,00	0,00	219.999,00
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01099/2018	-45.000,00	0,00	174.999,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01171/2018	-30.000,00	0,00	144.999,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01327/2018	-1,00	0,00	144.998,00
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01875/2018	-21.000,00	0,00	123.998,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02038/2018	-15.000,00	0,00	108.998,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02261/2018	-1.000,00	0,00	107.998,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24435/2018	-107.900,00	0,00	98,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
2018	1	566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	240.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23495/2018	-140.000,00	0,00	100.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23639/2018	-15.000,00	0,00	85.000,00
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23693/2018	-76.349,00	0,00	8.651,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-5.500,00	0,00	3.151,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23856/2018	35.000,00	0,00	38.151,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-38.150,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00
2018	1	567	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
02/01	G00395	00305	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SEMES(VOL.02)	256,00	256,00	1.499.744,00
02/01	O18630	00795	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP SEMES	44.000,00	44.256,00	1.455.744,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23413/2018	-249.300,00	44.256,00	1.206.444,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2018	-115.500,00	44.256,00	1.090.944,00
12/01	G01534	01823	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGULARIZ.NE 18864/17-SERV.LIMPEZA CENTR OS ESPORTIVOS E CIC	59.718,41	103.974,41	1.031.225,59
12/01	G01534	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS _MUNICIPAIS ESPORTIVOS	509.785,18	613.759,59	521.440,41
12/01	G01534	01834	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGULARIZACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-59.718,41	554.041,18	581.158,82
12/01	C00033	01859	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	REGULARIZ.NE 10187/17-MANUT.GRUPO GERADO RES ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO	579,48	554.620,66	580.579,34
12/01	C00033	01860	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	MANUT.GRUPO GERADORES ESTADIO MUNICIPAL ALTER RIBEIRO CPL 33/13 V.02	4.056,36	558.677,02	576.522,98
16/01	E00226	02055	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	REGULARIZ.NE 20980/17-CPL 226/2013 V.10 ANUTENCAO PAISAGISTICA SEMES	34.697,42	593.374,44	541.825,56
14/02	G01534	03720	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 1534/14-VOL.09-SERV. LIMPEZA ESTADIO S C. ESPORTIVOS- REAJUSTE- RESERVA 641	17.487,15	610.861,59	524.338,41
19/02	G00118	03921	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	CPL 118/2017- SERV. SONDAGEM NA PISTA DE SOCIETY VOL.002 RESERVA 481	3.387,00	614.248,59	520.951,41
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2018	-1,00	614.248,59	520.950,41
23/02	S00210	04059	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 210/17 DEDETIZACAO ARENA SOROCABA RE . NF 191	216,66	614.465,25	520.733,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.500.000,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00
2018	2	568	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2018	-750,00	614.465,25	519.983,75
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	-182.000,00	614.465,25	337.983,75
15/03	S00124	06142	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RESERV.AGUA N O GINASIO GUALBERTO MOREIRA RESERVA 841.	850,00	615.315,25	337.133,75
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	15.000,00	615.315,25	352.133,75
23/03	S00210	06493	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 210/17 REGUL.NE 7833/17 SERVICO DE D EDETIZACAO NA ARENA SOROCABA.	216,66	615.531,91	351.917,09
03/04	S00118	06879	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	CPL118/18-MANUT.SISTEMA IRRIGACAO ESTADI O WALTER RIBEIRO	5.700,00	621.231,91	346.217,09
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	15.000,00	621.231,91	361.217,09
20/04	G00118	07809	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	SERV. SONDAGEM TERRENO P/ CONSTR. BILHET ERIA VISIT. NO CIC V.02 RES.1238	3.387,00	624.618,91	357.830,09
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-2.200,00	624.618,91	355.630,09
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2018	-7.400,00	624.618,91	348.230,09
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	-50.000,00	624.618,91	298.230,09
10/05	S00210	09058	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	SC 210/17-DEDETIZACAO ARENA RESERVA 1902 CPL 210/17 FLS.65 E 78	2.600,00	627.218,91	295.630,09
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2018	-1.000,00	627.218,91	294.630,09
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2018	-3.700,00	627.218,91	290.930,09
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	-68.750,00	627.218,91	222.180,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.500.000,00
2018	3	569	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	-80.000,00	627.218,91	142.180,09
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2018	-200,00	627.218,91	141.980,09
24/05	S00372	09567	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	SC 510/18 MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO"RES.1900	7.980,00	635.198,91	134.000,09
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23773/2018	1.100,00	635.198,91	135.100,09
05/06	S00210	09994	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDETIZACAO ARENA SOROCABA	1.083,30	636.282,21	134.016,79
12/06	S01009	10227	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	CPL 1009/17-SERV.LIMPEZA CAIXA D'AGUA ESADIO MUNICIPAL RESERVA 1903	1.399,00	637.681,21	132.617,79
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2018	1.000,00	637.681,21	133.617,79
15/06	O00000	10316	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM P/ JOGOS REGIONAIS EM BOITUVA, CERQUILHO E TATUI	1.000,00	638.681,21	132.617,79
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2018	5.000,00	638.681,21	137.617,79
20/06	O00000	10394	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	300,00	638.981,21	137.317,79
04/07	O18630	00795	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES	-44.000,00	594.981,21	181.317,79
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	-156.000,00	594.981,21	25.317,79
11/07	O00000	11370	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES/ARENA	1.000,00	595.981,21	24.317,79
11/07	O00000	11372	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	400,00	596.381,21	23.917,79
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	1.300,00	596.381,21	25.217,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	4	570	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O00000	13141	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	596.781,21	24.817,79
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	700,00	596.781,21	25.517,79
23/08	O00000	13568	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	597.181,21	25.117,79
23/08	S01009	13571	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	REGUL.NE 20235/17-SERV.LIMP. CAIXA D'AGUA ESTADIO MUNICIPAL	699,50	597.880,71	24.418,29
18/09	O00000	14695	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	598.280,71	24.018,29
18/09	O00000	14695	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE BORDERO	-400,00	597.880,71	24.418,29
18/09	O00000	14698	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	598.280,71	24.018,29
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	3.531,00	598.280,71	27.549,29
21/09	S01557	14914	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	(ESTADIO MUNICIPAL/CIC)DESINSETIZACAO/DESRATIZ(RENOV.CONTRATO)R.3217 PG.197-200.	1.531,00	599.811,71	26.018,29
21/09	S01557	14914	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	INDEVIDO	-1.531,00	598.280,71	27.549,29
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-25.400,00	598.280,71	2.149,29
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2018	11.000,00	598.280,71	13.149,29
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2018	2.000,00	598.280,71	15.149,29
05/10	G01534	15857	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 1534/14-PRORROG.SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	2.000,00	600.280,71	13.149,29
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	1.600,00	600.280,71	14.749,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.500.000,00
2018	5	571	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	S01557	15930	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	(PRORROGACAO)SERV.DESINSETIZ/DESRATIZ.ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO PG.214/15	1.531,00	601.811,71	13.218,29
10/10	O00000	15981	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	602.211,71	12.818,29
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-5.500,00	602.211,71	7.318,29
26/10	O00000	16758	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	602.611,71	6.918,29
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2018	20.000,00	602.611,71	26.918,29
05/11	O00000	17173	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/NOV AO CARLOS/SP JOGOS REGIONAIS	300,00	602.911,71	26.618,29
13/11	O00000	17483	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	603.311,71	26.218,29
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	92.000,00	603.311,71	118.218,29
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02465/2018	8.000,00	603.311,71	126.218,29
07/12	E00487	18434	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	CPL 487/ 2018 MANUTENCAO DE PROPRIOS DA EMES	100.000,00	703.311,71	26.218,29
12/12	E00487	18434	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PL 487/18 VOL.05 PAG.72	-100.000,00	603.311,71	126.218,29
12/12	E00487	18858	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	(REGUL.NE 18434)MANUTENCAO EM PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18 VOL.05 PAG.72	100.000,00	703.311,71	26.218,29
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-26.200,00	703.311,71	18,29
28/12	G00395	00305	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-256,00	703.055,71	274,29
28/12	S00124	06142	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-425,00	702.630,71	699,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	6	572	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	703.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00118	07809	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29,94	702.600,77	729,23
28/12	S00210	09058	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.733,36	700.867,41	2.462,59
28/12	S00372	09567	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.985,00	694.882,41	8.447,59
28/12	S01009	10227	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.399,00	693.483,41	9.846,59
28/12	E00487	18858	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-100.000,00	593.483,41	109.846,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	1	573	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	266.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2018	115.500,00	0,00	381.500,00
02/01	S01163	00038	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA EPP	42774	CPL 1163/17 AQUIS.FERTILIZANTE P/GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO "WALTER RIBEIRO"	6.447,00	6.447,00	375.053,00
02/01	O00000	00586	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.947,00	374.553,00
02/01	O00000	00587	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.447,00	374.053,00
02/01	O00000	00588	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.947,00	373.553,00
02/01	O00000	00589	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	8.447,00	373.053,00
02/01	O00000	00590	JOSE RICARDO REZENDE	23499	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	8.947,00	372.553,00
02/01	O00000	00591	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.447,00	372.053,00
02/01	O00000	00592	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.947,00	371.553,00
02/01	O00000	00593	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.447,00	371.053,00
02/01	O00000	00594	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.947,00	370.553,00
02/01	O00000	00595	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	11.447,00	370.053,00
02/01	O00000	00596	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	11.947,00	369.553,00
02/01	O00000	00597	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	12.447,00	369.053,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	2	574	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00598	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	12.947,00	368.553,00
02/01	O00000	00599	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.447,00	368.053,00
02/01	O00000	01005	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00	14.197,00	367.303,00
05/02	O00000	02979	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00	14.947,00	366.553,00
05/02	O00000	03006	JOSE RICARDO REZENDE	23499	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	15.447,00	366.053,00
05/02	O00000	03007	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	15.947,00	365.553,00
05/02	O00000	03008	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	16.447,00	365.053,00
05/02	O00000	03009	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	16.947,00	364.553,00
05/02	O00000	03010	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.447,00	364.053,00
05/02	O00000	03011	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.947,00	363.553,00
05/02	O00000	03012	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.447,00	363.053,00
05/02	O00000	03013	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.947,00	362.553,00
05/02	O00000	03014	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	19.447,00	362.053,00
05/02	O00000	03015	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	19.947,00	361.553,00
05/02	O00000	03016	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	20.447,00	361.053,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	3	575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03017	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	20.947,00	360.553,00
05/02	O00000	03018	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	21.447,00	360.053,00
06/02	O00000	03085	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	21.947,00	359.553,00
07/02	O00000	03015	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	indevido	-500,00	21.447,00	360.053,00
07/02	O00000	03267	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	21.947,00	359.553,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-93.000,00	21.947,00	266.553,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2018	750,00	21.947,00	267.303,00
28/02	O00000	04496	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00	22.697,00	266.553,00
05/03	E01152	05284	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	CPL 1152/17 LAMPADAS/REATORES P/PROPRIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS(RESERVA 285)	8.900,00	31.597,00	257.653,00
08/03	O00000	05699	JOSE RICARDO REZENDE	23499	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	32.097,00	257.153,00
08/03	O00000	05700	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	32.597,00	256.653,00
08/03	O00000	05701	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	33.097,00	256.153,00
08/03	O00000	05702	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	33.597,00	255.653,00
08/03	O00000	05703	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	34.097,00	255.153,00
08/03	O00000	05704	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	34.597,00	254.653,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	4	576	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05705	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	35.097,00	254.153,00
08/03	O00000	05706	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	35.597,00	253.653,00
08/03	O00000	05708	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	36.097,00	253.153,00
08/03	O00000	05709	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	36.597,00	252.653,00
08/03	O00000	05710	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	37.097,00	252.153,00
08/03	O00000	05711	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	37.597,00	251.653,00
08/03	O00000	05712	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	38.097,00	251.153,00
08/03	O00000	05713	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	38.597,00	250.653,00
08/03	O00000	05714	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00	39.097,00	250.153,00
09/03	O00000	05702	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	INDEVIDO	-500,00	38.597,00	250.653,00
12/03	O00000	05706	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	indevido	-500,00	38.097,00	251.153,00
12/03	O00000	05887	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	38.597,00	250.653,00
19/03	E01130	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	CPL 1130/17 FORN.DE TINTAS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS(RESERVA 287)	59.890,00	98.487,00	190.763,00
20/03	O00000	06349	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00	99.237,00	190.013,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	12.000,00	99.237,00	202.013,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	5	577	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	06479	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADTO-JOGOS ABERTOS IDOSO/PRAIA GRANDE	1.000,00	100.237,00	201.013,00
13/04	O00000	07507	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00	100.737,00	200.513,00
13/04	O00000	07508	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00	101.237,00	200.013,00
13/04	O00000	07511	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00	101.737,00	199.513,00
13/04	O00000	07512	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018 CE D R PITICO	500,00	102.237,00	199.013,00
13/04	O00000	07514	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018 GINA SIO NILTON TORRES	500,00	102.737,00	198.513,00
13/04	O00000	07519	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00	103.237,00	198.013,00
13/04	O00000	07533	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00	103.737,00	197.513,00
13/04	O00000	07617	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	104.237,00	197.013,00
13/04	O00000	07618	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - DIV.ESPORTES SOCIAI S	500,00	104.737,00	196.513,00
13/04	O00000	07619	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIA S	500,00	105.237,00	196.013,00
13/04	O00000	07620	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL	500,00	105.737,00	195.513,00
13/04	O00000	07621	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	106.237,00	195.013,00
13/04	O00000	07622	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	106.737,00	194.513,00
13/04	O00000	07623	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	107.237,00	194.013,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	6	578	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	-25.000,00	107.237,00	169.013,00
24/04	O00000	07885	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	750,00	107.987,00	168.263,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-200,00	107.987,00	168.063,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2018	7.400,00	107.987,00	175.463,00
03/05	E01124	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS RESERVA 288 FL.200	64.350,00	172.337,00	111.113,00
09/05	O00000	08979	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	172.837,00	110.613,00
09/05	O00000	08980	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	173.337,00	110.113,00
09/05	O00000	08981	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	173.837,00	109.613,00
09/05	O00000	08982	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	174.337,00	109.113,00
09/05	O00000	08983	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	174.837,00	108.613,00
09/05	O00000	08984	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	175.337,00	108.113,00
09/05	O00000	08985	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	175.837,00	107.613,00
09/05	O00000	08986	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	176.337,00	107.113,00
09/05	O00000	08987	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	176.837,00	106.613,00
09/05	O00000	08988	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	177.337,00	106.113,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
2018	7 579	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08989	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	177.837,00	105.613,00
09/05	O00000	08990	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	178.337,00	105.113,00
09/05	O00000	08991	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	178.837,00	104.613,00
09/05	O00000	08992	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	179.337,00	104.113,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2018	1.000,00	179.337,00	105.113,00
11/05	O00000	09130	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL/ IC	500,00	179.837,00	104.613,00
11/05	O00000	09131	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIA S	500,00	180.337,00	104.113,00
11/05	O00000	09132	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	180.837,00	103.613,00
11/05	O00000	09134	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES	500,00	181.337,00	103.113,00
11/05	O00000	09135	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA	500,00	181.837,00	102.613,00
11/05	O00000	09136	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	182.337,00	102.113,00
11/05	O00000	09137	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	182.837,00	101.613,00
11/05	O00000	09138	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	183.337,00	101.113,00
11/05	O00000	09139	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00	183.837,00	100.613,00
11/05	O00000	09141	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	184.337,00	100.113,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	8	580	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09142	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00	184.837,00	99.613,00
11/05	O00000	09143	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	500,00	185.337,00	99.113,00
11/05	O00000	09144	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	185.837,00	98.613,00
11/05	O00000	09145	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	186.337,00	98.113,00
11/05	S00264	09155	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP	47860	SC 344/18 MANUT.SISTEMA VIDEOMONITORAMEN TO DO ESTADIO MUNICIPAL CIC RESERVA 1427	12.698,36	199.035,36	85.414,64
18/05	O00000	08988	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	198.535,36	85.914,64
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2018	200,00	198.535,36	86.114,64
22/05	O00000	09368	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	700,00	199.235,36	85.414,64
25/05	O00000	09135	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	198.735,36	85.914,64
25/05	O00000	09138	CLODOALDO LUCAS	26046	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	198.235,36	86.414,64
25/05	O00000	09139	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	197.735,36	86.914,64
25/05	O00000	09142	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	197.235,36	87.414,64
25/05	O00000	09144	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	196.735,36	87.914,64
25/05	O00000	09716	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	197.235,36	87.414,64
25/05	O00000	09717	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	197.735,36	86.914,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	9	581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	09718	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00	198.235,36	86.414,64
25/05	O00000	09719	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	198.735,36	85.914,64
25/05	O00000	09720	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00	199.235,36	85.414,64
15/06	O00000	10315	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM	1.000,00	200.235,36	84.414,64
15/06	O00000	10315	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	regularizacao	-1.000,00	199.235,36	85.414,64
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2018	-1.000,00	199.235,36	84.414,64
20/06	O00000	10393	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	700,00	199.935,36	83.714,64
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2018	-5.000,00	199.935,36	78.714,64
22/06	O00000	10558	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO" - CIC	500,00	200.435,36	78.214,64
22/06	O00000	10559	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS	500,00	200.935,36	77.714,64
22/06	O00000	10560	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	201.435,36	77.214,64
22/06	O00000	10561	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	201.935,36	76.714,64
22/06	O00000	10562	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	202.435,36	76.214,64
22/06	O00000	10563	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	202.935,36	75.714,64
22/06	O00000	10564	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	203.435,36	75.214,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
2018	10 582	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	10565	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	203.935,36	74.714,64
22/06	O00000	10566	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00	204.435,36	74.214,64
22/06	O00000	10567	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	500,00	204.935,36	73.714,64
22/06	O00000	10568	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	205.435,36	73.214,64
22/06	O00000	10569	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUIZIO DE ALM EIDA	500,00	205.935,36	72.714,64
22/06	O00000	10570	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00	206.435,36	72.214,64
22/06	O00000	10571	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	206.935,36	71.714,64
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	-20.000,00	206.935,36	51.714,64
11/07	O00000	11371	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	600,00	207.535,36	51.114,64
26/07	O00000	12255	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" - CIC	500,00	208.035,36	50.614,64
26/07	O00000	12256	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIA S	500,00	208.535,36	50.114,64
26/07	O00000	12257	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	209.035,36	49.614,64
26/07	O00000	12258	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	209.535,36	49.114,64
26/07	O00000	12259	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO	500,00	210.035,36	48.614,64
26/07	O00000	12260	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	210.535,36	48.114,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	11	583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	12261	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	211.035,36	47.614,64
26/07	O00000	12262	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	211.535,36	47.114,64
26/07	O00000	12263	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00	212.035,36	46.614,64
26/07	O00000	12264	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON GOME S	500,00	212.535,36	46.114,64
26/07	O00000	12265	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	213.035,36	45.614,64
26/07	O00000	12266	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	213.535,36	45.114,64
26/07	O00000	12267	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL/ALUISIO DE ALM EIDA	500,00	214.035,36	44.614,64
08/08	O00000	13139	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	214.635,36	44.014,64
22/08	O00000	13522	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL W ALTER RIBEIRO CIC	500,00	215.135,36	43.514,64
22/08	O00000	13523	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	215.635,36	43.014,64
22/08	O00000	13524	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	216.135,36	42.514,64
22/08	O00000	13525	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	216.635,36	42.014,64
22/08	O00000	13526	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE A LMEIDA	500,00	217.135,36	41.514,64
22/08	O00000	13527	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	217.635,36	41.014,64
22/08	O00000	13528	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	218.135,36	40.514,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	12	584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	O00000	13529	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	218.635,36	40.014,64
22/08	O00000	13530	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	219.135,36	39.514,64
22/08	O00000	13531	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	219.635,36	39.014,64
22/08	O00000	13532	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00	220.135,36	38.514,64
22/08	O00000	13533	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	500,00	220.635,36	38.014,64
22/08	O00000	13534	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	221.135,36	37.514,64
23/08	O00000	13566	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	221.735,36	36.914,64
18/09	O00000	14694	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	222.335,36	36.314,64
18/09	O00000	14694	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE BORDERO	-600,00	221.735,36	36.914,64
18/09	O00000	14697	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	222.335,36	36.314,64
19/09	O00000	14735	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN. WALTER RIBEIRO - CIC	500,00	222.835,36	35.814,64
19/09	O00000	14736	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO	500,00	223.335,36	35.314,64
19/09	O00000	14737	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	223.835,36	34.814,64
19/09	O00000	14738	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	224.335,36	34.314,64
19/09	O00000	14739	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA	500,00	224.835,36	33.814,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96
2018	13	585	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O00000	14740	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	225.335,36	33.314,64
19/09	O00000	14741	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	225.835,36	32.814,64
19/09	O00000	14742	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	226.335,36	32.314,64
19/09	O00000	14743	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	226.835,36	31.814,64
19/09	O00000	14744	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	227.335,36	31.314,64
19/09	O00000	14745	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GIN. MUNICIPAL ESP.	500,00	227.835,36	30.814,64
19/09	O00000	14746	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00	228.335,36	30.314,64
19/09	O00000	14747	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	228.835,36	29.814,64
24/09	O00000	14745	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ESTORNO A PEDIDO SEMES FUNC. FERIAS	-500,00	228.335,36	30.314,64
24/09	O00000	15058	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADIANTAMENTO SEMES - GIN. MUN. DE ESPORTES	500,00	228.835,36	29.814,64
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-8.200,00	228.835,36	21.614,64
02/10	E01124	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	ADEQUACAO DE VALOR	-11.000,00	217.835,36	32.614,64
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2018	-11.000,00	217.835,36	21.614,64
04/10	E01124	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2018	-10.813,92	207.021,44	32.428,56
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2018	-2.000,00	207.021,44	30.428,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	266.000,00
2018	14	586	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O00000	15980	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	207.621,44	29.828,56
23/10	O00000	16535	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RIBEIRO CIC	500,00	208.121,44	29.328,56
23/10	O00000	16536	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	208.621,44	28.828,56
23/10	O00000	16537	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	209.121,44	28.328,56
23/10	O00000	16538	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	209.621,44	27.828,56
23/10	O00000	16539	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	210.121,44	27.328,56
23/10	O00000	16540	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE CR.PITICO	500,00	210.621,44	26.828,56
23/10	O00000	16541	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	211.121,44	26.328,56
23/10	O00000	16542	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	211.621,44	25.828,56
23/10	O00000	16543	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	212.121,44	25.328,56
23/10	O00000	16544	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	212.621,44	24.828,56
23/10	O00000	16545	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00	213.121,44	24.328,56
23/10	O00000	16546	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00	213.621,44	23.828,56
23/10	O00000	16548	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	214.121,44	23.328,56
26/10	E01130	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	ESTORNO A PEDIDO CONF.CPL 1130/17-FLS. 20 VERSO	-20.000,00	194.121,44	43.328,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	266.000,00
2018	15	587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	196.201,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	16757	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	194.721,44	42.728,56
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2018	-20.000,00	194.721,44	22.728,56
05/11	O00000	17172	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/NOV AO CARLOS/SP JOGOS REGIONAIS	700,00	195.421,44	22.028,56
13/11	O00000	17482	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	196.021,44	21.428,56
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02465/2018	-8.000,00	196.021,44	13.428,56
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-10.000,00	196.021,44	3.428,56
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24414/2018	-3.248,04	196.021,44	180,52
28/12	E01130	06322	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.843,70	178.177,74	18.024,22
28/12	E01124	08292	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.753,24	153.424,50	42.777,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	27.000,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	10.038,00
2018	1	588	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-14.000,00	0,00	13.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2018	-11.000,00	0,00	2.000,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2018	-2.000,00	0,00	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2018	2.940,00	0,00	2.940,00
01/08	S00465	12797	STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40162	(REGUL.CAT.ECONOMICA NE 10362)MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL FLS.56	2.940,00	2.940,00	0,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2018	7.098,00	2.940,00	7.098,00
09/10	E00250	15950	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	(REGUL.NE 10432/18)AQUIS.TROFEUS/CAMPEONATO MUNICIPAL/FUTEBOL CPL 250/18 PG.245	7.098,00	10.038,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	77.512,00
2018	1	589	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-52.000,00	0,00	448.000,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	-43.000,00	0,00	405.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-113.000,00	0,00	292.000,00
06/03	I00333	05600	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 333/17 SC 359/17 AQUIS.DE VALE TRANS PORTE PARA ATENDER EVENTOS DA SEMES.	150,00	150,00	291.850,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2018	11.000,00	150,00	302.850,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	-100.000,00	150,00	202.850,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2018	2.000,00	150,00	204.850,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	11.300,00	150,00	216.150,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	-43.000,00	150,00	173.150,00
05/06	E00064	09973	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	SC 102/18-SERV.AMBULANCIA EVENTOS SEMES TE DEZ/18 (RESERVA 2127) FLS.222 A 224	105.000,00	105.150,00	68.150,00
19/06	S00465	10362	STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40162	CONFECCAO DE MEDALHAS P/CAMPEONATO MUNIC IPAL DE FUTEBOL CPL 465/18 RESERVA 2223	2.940,00	108.090,00	65.210,00
21/06	E00250	10432	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	CONFEC.TROFEUS CAMPEONATO MUNICIPAL DE F UTEBOL(RES.2222)	7.098,00	115.188,00	58.112,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.000,00	115.188,00	57.112,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	-24.000,00	115.188,00	33.112,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	2	590	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	77.512,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	S00465	10362	STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40162	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA PL 465/18 FLS.56	-2.940,00	112.248,00	36.052,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2018	-2.940,00	112.248,00	33.112,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-6.150,00	112.248,00	26.962,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	-26.900,00	112.248,00	62,00
09/10	E00250	10432	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA PL 250/18 PAG.245	-7.098,00	105.150,00	7.160,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2018	-7.098,00	105.150,00	62,00
26/10	E00064	09973	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	ESTORNO A PEDIDO CONF.FLS.82 VERSO CPL 6 /18 V.02	-29.000,00	76.150,00	29.062,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-20.000,00	76.150,00	9.062,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-8.700,00	76.150,00	362,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24406/2018	1.000,00	76.150,00	1.362,00
14/12	C00087	19013	SAVEGNAGO ENGENHARIA EIRELI	49949	SERV.ELABORACAO PROJETOS COMPL.P/CONSTRU CAO DE BILHETERIA/RAMPA CIC	1.257,97	77.407,97	104,03
28/12	E00064	09973	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-76.000,00	1.407,97	76.104,03
28/12	C00087	19013	SAVEGNAGO ENGENHARIA EIRELI	49949	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.257,97	150,00	77.362,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	105.000,00
2018	1	591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00595/2018	-30.000,00	0,00	75.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23495/2018	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	1	592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	700.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	664.118,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
02/01	G00056	01422	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZ.NE 6206/17-SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES	5.552,14	5.552,14	694.447,86
02/01	E00250	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIPES REPRESENTACAO ESPORTIVA E PROJETOS SEMES	167.433,24	172.985,38	527.014,62
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2018	30.000,00	172.985,38	557.014,62
17/01	G00031	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM	350.699,68	523.685,06	206.314,94
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-106.000,00	523.685,06	100.314,94
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	-100.000,00	523.685,06	314,94
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-300,00	523.685,06	14,94
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	203.000,00	523.685,06	203.014,94
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-50,33	523.685,06	202.964,61
30/07	G00031	12539	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS EMES ATE DEZ/18(RES.2302) VOL.02	200.000,00	723.685,06	2.964,61
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-400,00	723.685,06	2.564,61
06/09	E00250	01425	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ESTORNO A PEDIDO SELC/JANAINA FLS.764,ENCERRAMENTO DE CONTRATO	-45.151,32	678.533,74	47.715,93
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-4.900,00	678.533,74	42.815,93
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24056/2018	-2.600,00	678.533,74	40.215,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	700.000,00
2018	2	593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	664.118,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24066/2018	-5.300,00	678.533,74	34.915,93
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	-19.000,00	678.533,74	15.915,93
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	-700,00	678.533,74	15.215,93
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	-7.231,00	678.533,74	7.984,93
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-4.000,00	678.533,74	3.984,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-3.900,00	678.533,74	84,93
02/10	G00031	02361	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CANCELAMENTO A PEDIDO CPL 31/15 V.02 FLS 216 VERSO	-88.193,43	590.340,31	88.278,36
03/10	S00672	15776	MURILO DE LIMA TORCATTI ME	49636	SC 1104/18(GINASIO/ESPORTES)SERV.DE MANU TENCAO DO TELHADO RES.3403 PAG.103-108	66.763,10	657.103,41	21.515,26
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-14.500,00	657.103,41	7.015,26
29/10	S00710	16807	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	SC 1135/18(CIC)RELAT/LAUDOS TECNICOS PAR A OBTENCAO DE AVCB RES.3404 PG.08/87-90.	6.500,00	663.603,41	515,26
28/12	G00031	12539	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-96.557,93	567.045,48	97.073,19
28/12	S00710	16807	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.500,00	560.545,48	103.573,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	310.000,00
2018	1	594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	310.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23432/2018	-96.250,00	0,00	213.750,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-125.000,00	0,00	88.750,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2018	-950,00	0,00	87.800,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2018	-47.600,00	0,00	40.200,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-2.000,00	0,00	38.200,00
20/04	E01150	07790	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI P. E CIA LTDA EPP	48930	CPL 1150/2017- AQ. DE COLCHOES PARA USO OS ALOJAMENTOS - RES.289	30.000,00	30.000,00	8.200,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	-6.000,00	30.000,00	2.200,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-2.200,00	30.000,00	0,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	60.000,00	30.000,00	60.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-60.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	500.000,00
2018	1	595	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.249.963,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01	G00872	00063	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	REGULARIZ.NE 19707-CPL 872/17-MONTAGEM A LOJAMENTO JOGOS ABERTOS INTERIOR	184.899,00	184.899,00	315.101,00
02/01	E00250	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES DE REPRES ENTACAO E PROJETOS DA SEMES(VOL.05)	223.464,00	408.363,00	91.637,00
02/01	O00000	01015	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DE DOSO	1.000,00	409.363,00	90.637,00
02/01	O00000	01016	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DE DOSO	1.000,00	410.363,00	89.637,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	798.000,00	410.363,00	887.637,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2018	950,00	410.363,00	888.587,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	9.000,00	410.363,00	897.587,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	200.000,00	410.363,00	1.097.587,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2018	47.600,00	410.363,00	1.145.187,00
23/03	O00333	06488	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 333/17 AQUIS.DE VALES TRANSPORTE PAR A EVENTOS DA SEMES.	47.560,00	457.923,00	1.097.627,00
29/03	I00333	06762	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 333/17 AQUIS.VALES TRANSPORTE P/EVEN TOS DA SEMES/COMPLEM.NE 6488/18	1.160,00	459.083,00	1.096.467,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-3.300,00	459.083,00	1.093.167,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-800,00	459.083,00	1.092.367,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	-206.000,00	459.083,00	886.367,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 500.000,00
2018	2	596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final .....: 1.249.963,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01778/2018	-22.500,00	459.083,00	863.867,00
20/06	G00109	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	SERV.TRANSPORTE P/VIAGENS MUNIC.E INTERM .P/SEMES(RES.2128)	650.000,00	1.109.083,00	213.867,00
27/06	G00291	10943	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SC 392/18 OPERACIONALIZ.DO ALOJAMENTO DO S JOGOS REGIONAIS 2018 R.1428 CPL 291/18	194.995,00	1.304.078,00	18.872,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-6.000,00	1.304.078,00	12.872,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	165.000,00	1.304.078,00	177.872,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-2.547,00	1.304.078,00	175.325,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	35.000,00	1.304.078,00	210.325,00
09/08	O00333	06488	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.161 VSO CPL 333/17	-47.560,00	1.256.518,00	257.885,00
09/08	I00333	06762	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.161 VSO CPL 333/17	-1.160,00	1.255.358,00	259.045,00
10/08	O07338	13206	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	TAXA DE INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEI P/CEN TROS ESPORTIVOS RES.1302 FLS.79	10.325,00	1.265.683,00	248.720,00
06/09	E00250	00307	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ESTORNO A PEDIDO SELC/JANAINA FLS.764,EN CERRAMENTO DE CONTRATO	-15.646,68	1.250.036,32	264.366,68
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2018	-1.250,00	1.250.036,32	263.116,68
20/09	G00109	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.157 CPL 109/18 VOLUME 02.	-109.981,65	1.140.054,67	373.098,33
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	-114.300,00	1.140.054,67	258.798,33
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-258.790,00	1.140.054,67	8,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2018	3	597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.249.963,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	G00109	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ESTORNO A PEDIDO CONF.FLS.171 VERSO	-100.000,00	1.040.054,67	100.008,33
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-100.000,00	1.040.054,67	8,33
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	209.900,00	1.040.054,67	209.908,33
07/11	G00746	17278	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SC 638/18 SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJ AMENTO SOROCABA JOGOS ABERTOS RES.2421.	209.900,00	1.249.954,67	8,33
28/12	G00109	10364	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-311.821,37	938.133,30	311.829,70
28/12	O07338	13206	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.025,00	934.108,30	315.854,70
28/12	G00746	17278	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-209.900,00	724.208,30	525.754,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Inicial ....:	100.000,00
2018	1	598	Unid. Desp: 00			Final ......:	127,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-8.000,00	0,00	92.000,00
12/03	G00211	05878	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-PROJETO BIBLIOTECA MUNICIPAL TIVIDADES ARTISTICAS	2.444,00	2.444,00	89.556,00
16/03	G00211	06205	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-INTERVENCOES ARTISTICAS P/BI-BLIOTECA INFANTIL(RES.1278) VOL.02	1.401,00	3.845,00	88.155,00
16/03	G00211	06207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	AQ.MATERIAL P/INTERVENCOES ARTISTICAS BI BLIOTECA CEU DAS ARTES(RES.1277)VOL.02	3.666,00	7.511,00	84.489,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	-30.700,00	7.511,00	53.789,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	-27.300,00	7.511,00	26.489,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23656/2018	-9.500,00	7.511,00	16.989,00
27/04	G00211	06205	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CANCELAMENTO SOLICIT/SELC P/REGULARIZ. C L 211/2017 FLS.360	-1.401,00	6.110,00	18.390,00
27/04	G00211	06207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CANCELAMENTO SOLICIT/SELC P/REGULARIZ. C L 211/2017 FLS.362	-3.666,00	2.444,00	22.056,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01617/2018	-5.100,00	2.444,00	16.956,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	-9.000,00	2.444,00	7.956,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	-7.929,00	2.444,00	27,00
14/06	G00211	05878	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-2.444,00	0,00	2.471,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	-2.444,00	0,00	27,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 100.000,00
2018	2	599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Final ......: 127,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23872/2018	14.900,00	0,00	14.927,00
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01671/2018	-14.700,00	0,00	227,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24104/2018	41.900,02	0,00	42.127,02
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-42.000,00	0,00	127,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	281.000,00
2018	1	600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.023	Final ......:	52,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	281.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23528/2018	-17.200,00	0,00	263.800,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23544/2018	-14.047,43	0,00	249.752,57
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23556/2018	-2.000,00	0,00	247.752,57
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23639/2018	-247.700,00	0,00	52,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2018	1	601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-1.024	Final ......:	1.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
02/01	S00713	01594	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	REGULARIZ.NE 13551/17-AQUIS.DE LIVROS PARA BIBLIOTECA CEU DAS ARTES	1.300,49	1.300,49	33.699,51
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23626/2018	-32.000,00	1.300,49	1.699,51
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	-600,00	1.300,49	1.099,51
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	1.300,49	599,51
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	-500,00	1.300,49	99,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	75.000,00
2018	1	602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-1.025	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23639/2018	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	375.000,00
2018	1	603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.028	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	375.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24169/2018	-100.000,00	0,00	275.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-275.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.027	Inicial ....:	241.000,00
2018	1	604	Unid. Desp: 00			Final ......:	160.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	241.000,00
08/02	S00635	03581	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	RESTAURO DO PALACETE SCARPA-SECULTUR CPL 635/2017 V.02	156.887,19	156.887,19	84.112,81
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2018	-1,00	156.887,19	84.111,81
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-80.000,00	156.887,19	4.111,81
20/12	S00635	03581	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-156.887,19	0,00	160.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23570/2018	-70.000,00	0,00	30.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23714/2018	-19.100,00	0,00	10.900,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23724/2018	-10.900,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	195.000,00
2018	1	606	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	O40181	01582	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	PA 40181/17 EDITAL DE FORMACAO EMENDA 36/17	30.000,00	30.000,00	270.000,00
02/01	O40182	01583	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	PA 40182/17 EDITAL DE FORMACAO EMENDA 36/17	30.000,00	60.000,00	240.000,00
02/01	O40179	01584	CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	37977	PA 40179/17 EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	30.000,00	90.000,00	210.000,00
02/01	O40183	01586	GEANE APARECIDA DE PAULA ME	48571	PA 40183/17 EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	15.000,00	105.000,00	195.000,00
02/01	O40180	01587	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA 31677557842 ME	42844	PA 40180/2017-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 6/17	15.000,00	120.000,00	180.000,00
02/01	O40178	01588	JANAINA SIMOES CALDEIRA ME	48573	PA 40178/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	30.000,00	150.000,00	150.000,00
02/01	O40184	01589	DAIANE AMORIM AGUILERA 43022802803	48575	PA 40184/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	15.000,00	165.000,00	135.000,00
02/01	O40177	01590	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795	PA 40177/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	30.000,00	195.000,00	105.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	-100.000,00	195.000,00	5.000,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	-5.000,00	195.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	607	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	3.021,60
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2018	-6.300,00	0,00	43.700,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2018	-5.000,00	0,00	38.700,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2018	-15.000,00	0,00	23.700,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2018	-2.000,00	0,00	21.700,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2018	-1.500,00	0,00	20.200,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2018	2.900,00	0,00	23.100,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2018	-40,00	0,00	23.060,00
23/03	G00591	06499	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	AQ.MATERIAL REF.RETIFICA CAMINHAO FORD C ARGO 814-BFY 8414-P468(RES.1253)VOL.2	2.951,00	2.951,00	20.109,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2018	-20.000,00	2.951,00	109,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2018	4.161,60	2.951,00	4.270,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-4.200,00	2.951,00	70,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	1	608	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	G00328	00866	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/2016- REGULARIZ. NE 19575/2017 TNDAS PARA EVENTO CONSCIENCIA NEGRA	600,00	600,00	399.400,00
02/01	G00533	00867	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL EVENTO COMEMORACAO NO CIC	1.396,00	1.996,00	398.004,00
02/01	G00211	00869	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL P/EVENTO DE COMEMORACAO NO CIC VOL.05	1.681,00	3.677,00	396.323,00
02/01	G00211	01439	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 18128/17-CPL 211/17 INTERVENCAO ARTISTICA	2.800,00	6.477,00	393.523,00
02/01	G00211	01440	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 18637/17-CPL 211/17 EMENDAMPOSITIVA 02/FESTEJOS POPULARES	14.847,00	21.324,00	378.676,00
02/01	G00211	01441	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 19668/17-CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL - MERCADO DISTRITAL	7.683,00	29.007,00	370.993,00
02/01	G00211	01442	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 19880/17-CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL- EVENTO CONSC.NEGRA	6.002,00	35.009,00	364.991,00
02/01	G00211	01443	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 20519/17-CPL 211/17 VOL.005 APRESENTACOES ARTISTICAS	5.523,00	40.532,00	359.468,00
02/01	G00211	01445	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 19665/17-CPL 211/17 SEMANAO HIP HOP	2.800,00	43.332,00	356.668,00
12/01	G00417	01875	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 417/2017- VOL. 02 BRIGADISTAS P/CARNAVAL	4.950,00	48.282,00	351.718,00
12/01	G00533	01876	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	CPL 533/17-V.3 ATA DE SOM PARA CARNAVAL PALCO E ILUMINACAO	11.168,00	59.450,00	340.550,00
12/01	G00533	01877	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17 ATA DE SOM P/CARNAVAL SELT VO 002	19.201,00	78.651,00	321.349,00
16/01	G01073	01958	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REGULARIZ.NE 9768/17-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXEC.ATIV.MUSIC.	15.722,21	94.373,21	305.626,79
16/01	G01073	01959	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 1073/15-SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXECUT.ATIV.MUSIC.V.03	17.968,24	112.341,45	287.658,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	2	609	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	G00211	01975	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 21081/17-CPL 211/17 ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS P/ATIV.NATALINAS	12.004,00	124.345,45	275.654,55
16/01	G00211	01983	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 21113/17-ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA NATAL	42.014,00	166.359,45	233.640,55
16/01	G00211	01993	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 REGULARIZ.NE 20842/17 EVENTO ECULTUR C/10 ESCOLAS DE SAMBA.	3.001,00	169.360,45	230.639,55
16/01	G00211	02026	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 211/17-VOL 03 ATA DE DANCA- CARNAVAL NOS BAIRROS	1.531,58	170.892,03	229.107,97
17/01	S00479	02298	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	REGUL. REFORMA E SUBST.PARTE FORRO EXTERNO DA BIBLIOTECA MUNIC.SOROCABA	6.690,00	177.582,03	222.417,97
17/01	S00536	02300	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	REGUL. FORNEC.KIT LANCHE P/PROG.VOLUNTARIADO	1.510,20	179.092,23	220.907,77
17/01	S00708	02301	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	REGUL. LOC.CADEIRAS PLASTICAS P/ANIVERSARIO DE SOROCABA	1.275,00	180.367,23	219.632,77
17/01	G00417	02359	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 236/17-BRIGADISTA P/CARNAVAL	3.300,00	183.667,23	216.332,77
22/01	G00533	02673	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	CPL 533/17-LOC.PALCO,SOM E LUZ P/CARNAVAL NOS BAIRROS VOL.003	2.792,00	186.459,23	213.540,77
22/01	G00533	02674	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17 LOC.PALCO E ILUMINACAO P/CARNAVAL VOL. 002 RESERVA 499	996,00	187.455,23	212.544,77
29/01	G00495	02737	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17-LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CARNAVAL V.02 (RES.495)	450,00	187.905,23	212.094,77
29/01	G00495	02739	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 495/17-LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CARNAVAL -COMPL.RES 496(RES.538)VOL.3	180,00	188.085,23	211.914,77
30/01	G00495	02759	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	SERV. LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CARNAVAL (RES.496) V.03	2.460,00	190.545,23	209.454,77
07/02	O00000	03158	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	ECAD APRESENTACOES NATALINAS	4.263,55	194.808,78	205.191,22
08/02	G00211	03501	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ATIVIDADES INTERVENCOES ARTISTICAS CARNAVAL CPL 211/2017 V.02 (RES.764)	50.414,40	245.223,18	154.776,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	3	610	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	G00211	03502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO CARNAVAL CP L 211/2017 V.02 (RES.767)	9.003,00	254.226,18	145.773,82
08/02	G00211	03504	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	ATIVIDADES ARTISTICAS CIRCO P/ CARNAVAL PL 211/2017 V.04 (RES.765)	5.602,12	259.828,30	140.171,70
08/02	G00533	03515	G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP	01316	ATA P/ INSTAL.SIST.PALCO E SOM P/ CARNAV AL PQ.DAS AGUAS CPL533/2017 V.03	1.369,00	261.197,30	138.802,70
08/02	G00533	03517	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ATA INSTALACAO SISTEMA PALCO E SOM P/CAR NAVAL PQ.DAS AGUAS CPL533/2017 (RES.651)	499,00	261.696,30	138.303,70
08/02	G00211	03535	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 20518/17-CPL 211/17 VOL.003 APRESENTACOES ARTISTICAS	23.603,88	285.300,18	114.699,82
08/02	G00211	03537	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 20841/17-APRESENTACOES ARTI STICAS PARA O CICLO NATALINO	27.101,94	312.402,12	87.597,88
08/02	G00211	03538	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 21080/17-ATA APRESENTACOES RTISTICAS/DANCA P/ATIV.NATALINAS	9.033,98	321.436,10	78.563,90
08/02	G00211	03586	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 REG.PRECOS DE ATIVIDADES ARTI STICAS PARA SECULTUR VOL.05	7.569,00	329.005,10	70.994,90
08/02	G00495	03588	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 495/17 REG.PRECOS FORN.DE SANITARIOS QUIMICOS PARA SECULTUR VOL.03	88,00	329.093,10	70.906,90
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2018	6.300,00	329.093,10	77.206,90
09/02	G00533	03611	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ATA LOC.TENDAS P/CARNAZEN PQ.CAMPOLIM-CA RNAVAL CPL 533/2017 V.02 (RES.762)	1.197,00	330.290,10	76.009,90
09/02	S00771	03631	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	REGULARIZ.NE 15844/17-CONTR.EMPRESA P/DE SFILE 7 DE SETEMBRO PQ DAS AGUAS	1.285,00	331.575,10	74.724,90
09/02	E00481	03632	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	REGULARIZ.NE 13160/17-CPL 481/17 CONT. E MPRESA P/ APRES.ORQUESTRA SINFONICA	2.200,00	333.775,10	72.524,90
09/02	G00495	03650	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA LOC. BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL C L 495/2017 V.02 (RES.779)	1.530,00	335.305,10	70.994,90
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2018	5.000,00	335.305,10	75.994,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	4	611	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2018	15.000,00	335.305,10	90.994,90
16/02	G00211	03842	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	REGUL.NE 21032/17-APRESENTACOES/ATIVIDADES MUSICAIS DE NATAL CPL 211/17	15.005,00	350.310,10	75.989,90
16/02	G00533	03872	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17-ATA DE SOM PARA ACOES CULTURAIS VOL.002	1.998,00	352.308,10	73.991,90
16/02	G00211	03877	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 211/17-ATA DE DANCA PARA ACOES CULTURAIS VOL. 003	4.533,98	356.842,08	69.457,92
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	8.000,00	356.842,08	77.457,92
21/02	O00000	04006	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	REF.APRESENTACOES DO CARNAVAL/2018	7.971,58	364.813,66	69.486,34
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2018	2.000,00	364.813,66	71.486,34
27/02	S01035	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	REGULAR.NE 21308/17 E SDO DE CONTRATO- R NOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.PHL P/BIBL.	3.127,08	367.940,74	68.359,26
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23528/2018	17.200,00	367.940,74	85.559,26
07/03	G00533	05614	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	FORN.ESTRUTURA/PALCO/SONORIZ.ILUM.P/EVENTO PCA FERNANDO PRESTES VL.02 RES.1204	6.523,00	374.463,74	79.036,26
08/03	S00059	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 59/2018--LOC.CONTAINER SANITARIO P/CASARAO BRIGADEIRO TOBIAS FEV A DEZ/18	6.600,00	381.063,74	72.436,26
08/03	G00533	05697	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	CPL 533/17-LOC.SOM P/EVENTO PCA FERNANDO PRESTES VOL.003 RESERVA 1205	1.396,00	382.459,74	71.040,26
08/03	S00071	05768	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	SC 1484/17-SERV.LIMPEZA E HIGIENIZACAO RESERVATORIOS DE AGUA (RES.602)	429,99	382.889,73	70.610,27
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2018	1.500,00	382.889,73	72.110,27
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	13.800,00	382.889,73	85.910,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	400.000,00
2018	5	612	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	G00211	05881	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	REGULARIZ.NE 20517-CPL 211/17 VOL.002 APRESENTACOES ARTISTICAS	841,00	383.730,73	85.069,27
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2018	-2.900,00	383.730,73	82.169,27
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2018	40,00	383.730,73	82.209,27
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	2.000,00	383.730,73	84.209,27
16/03	G00533	06190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17-ATA DE TENDA P/EVENTO INTERNACIONAL SINDROME DE DOWN RES.1301)V.02	2.793,00	386.523,73	81.416,27
16/03	G00211	06204	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	APRESENTACAO MARACATU SECULTUR(RES.1241) -VOL.02	2.444,00	388.967,73	78.972,27
16/03	G00211	06206	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-INTERVENCOES ARTISTICAS P/PQ. DOS ESPANHOIS(RES.1279) VOL.02	611,00	389.578,73	78.361,27
20/03	G00211	06368	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 211/16 APRESENTACAO MUSICAL CEU DAS RTES VOLUME 05 RESERVA 1281.	1.682,00	391.260,73	76.679,27
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	700,00	391.260,73	77.379,27
22/03	S00062	06465	WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL	48812	CPL 62/18 SC 21/18 SERV.DESINST.LIMPEZA REINST.AR CONDICIONADO SECULTUR/R.598	1.150,00	392.410,73	76.229,27
23/03	G00591	06498	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	SERV. MANUTENCAO CAMINHAO FORD CARGO (RES.1252) VOL.02	2.048,00	394.458,73	74.181,27
26/03	S00167	06505	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	SC 316/18 LOCACAO SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTO VIA SACRA RESERVA 1203.	15.000,00	409.458,73	59.181,27
28/03	G00190	06694	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 REGUL.NE DIVERSAS LOCACAO DE ANITARIOS QUIMICOS PARA SECULTUR VL.02	2.995,00	412.453,73	56.186,27
29/03	G00211	06697	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 211/17 APRESENTACAO MUSICAL PROJETO EVIVENDO A PRACA VOL.05 RESERVA 1242.	1.682,00	414.135,73	54.504,27
29/03	G00439	06790	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	ATA DE PECAS P.458 SECULTUR(RES.1298) VOL.07	299,92	414.435,65	54.204,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	6	613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00211	07021	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 211/17-ATIVI.ARTISTICAS P/INAUGURA C O CRAS RESERVA 1459 VOL.02 FL.365	2.800,80	417.236,45	51.403,55
05/04	G00211	07037	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ATIVI.ARTISTICAS P/INAUGURACAO CRAS RES. 1458 VOL 03.	4.516,99	421.753,44	46.886,56
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23626/2018	32.000,00	421.753,44	78.886,56
06/04	G00495	07061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.BANHEIROS QUIMICOS-ARRASTAO CULTURAL (RES.1571) VOL.03	450,00	422.203,44	78.436,56
06/04	G00495	07062	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS-OFICIO 151 /18 (RES.1569) VOL.03	264,00	422.467,44	78.172,56
06/04	G00211	07063	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO- CINE CLUBE (RES.1568) VOL.02	3.001,00	425.468,44	75.171,56
06/04	G00211	07064	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS-TEATRO NA BIBLIOTE CA(RES.1566) VOL.02	3.362,00	428.830,44	71.809,56
06/04	G00211	07065	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS (RES.1565) VOL.02	18.209,40	447.039,84	53.600,16
06/04	G00211	07069	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATIV.ARTISTICAS MUSICAIS-ARRASTAO CULTUR AL (RES.1572) VOL.05	1.684,00	448.723,84	51.916,16
06/04	G00211	07070	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS (RES.1567) VOL.05	5.888,00	454.611,84	46.028,16
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2018	20.000,00	454.611,84	66.028,16
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	420.000,00	454.611,84	486.028,16
13/04	G00211	07627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO- ARRASTAO CULTURAL	3.001,00	457.612,84	483.027,16
13/04	G00495	07628	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QUIMICOS ARRAST AO CULTURAL	450,00	458.062,84	482.577,16
16/04	G00211	07666	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	ATIVIDADES ARTISTICAS CIRCO ARRASTAO CUL TURAL/V.004 RES.1574	2.499,00	460.561,84	480.078,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	7 614	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04	G00211	07778	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS INTERVENCOES(SEMANA DO BRINCAR)RESERVA 1577 VOL.02	5.604,00	466.165,84	474.474,16
19/04	G00211	07779	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS INTERVENCOES(ATIVIDADES DIVERSAS)RESERVA 1578 VOL.02	5.604,00	471.769,84	468.870,16
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23656/2018	9.500,00	471.769,84	478.370,16
20/04	G00495	07061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	PARA REGULARIZACAO	-450,00	471.319,84	478.820,16
20/04	G00495	07808	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS - ARRASTAO CULTURAL CPL 495/17 RES.1570 V.03	440,00	471.759,84	478.380,16
02/05	G00610	08274	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17-LOC.GERADORES P/PROJETO CINEM CENA BRASIL	8.592,00	480.351,84	469.788,16
08/05	G00533	08720	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	COMPL.NE 3515 REF.INST.SIST.PALCO E SOM /CARNAVAL CPL 533/17 VOL.03 FL.244	27,00	480.378,84	469.761,16
09/05	G00929	08968	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIRO VOLUME 02 RESERVA 1923.	21.292,00	501.670,84	448.469,16
09/05	G00610	08969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADOR PARA SEMANA DO TROPEIRO VOLUME 03 RESERVA 1925.	11.992,00	513.662,84	436.477,16
09/05	G00610	08970	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM,ILUMINACAO /SEMANA DO TROPEIRO VOL.03 RES.1924.	15.586,00	529.248,84	420.891,16
09/05	G00495	08976	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO CPL 495/17 VOL.03 RESERVA 1926 FL.235	528,00	529.776,84	420.363,16
09/05	G00495	08977	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO CPL 495/17 VOL.02 RESERVA 1927 FL.67	270,00	530.046,84	420.093,16
09/05	G00211	08978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS P/SEMANA DO TROPEIRO CPL 211/17 VOL.02 FL.455 RES. 1928	18.006,00	548.052,84	402.087,16
10/05	G00610	09035	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO VOL.03 RESERVA 1942.	8.391,00	556.443,84	393.696,16
11/05	S00357	09083	KA MONT INDUSTRIAL LTDA	37038	SC 601/18-MANUT.CERCA CASARAO-SEMANA TROPEIRO RESERVA 1921 CPL 357/18 FLS.09,28	7.950,00	564.393,84	385.746,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	8	615	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	S00358	09084	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SC 593/18-QUERENCIA ,FENO E ACOMPANHAMENTO ANIMAIS-SEMANA TROPEIRO RESERVA 1922	7.950,00	572.343,84	377.796,16
11/05	S00360	09085	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801	36861	SC 600/18-DESP.VISITAS E PALESTRAS CASAR AO BRIG.TOBIAS-SEMANA TROPEIROS RES.1920	7.000,00	579.343,84	370.796,16
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	30.000,00	579.343,84	400.796,16
15/05	S00367	09196	TABTA ROSA DE OLIVEIRA 30785915818	49058	CONTRAT.EMPRESA P/REALIZACAO SEMANA DO BRINCAR CPL 367/18 RESERVA 1941.	7.900,00	587.243,84	392.896,16
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	19.100,00	587.243,84	411.996,16
17/05	S00379	09266	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SC 602/18 INSTALACAO ELETRICA PARA SEMANA DO TROPEIRO RESERVA 1959 CPL 379/18.	14.380,00	601.623,84	397.616,16
17/05	G00495	09273	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS P/SEMANA TROPEIRO C L 495/17 RESERVA 1957 VOLUME 03	264,00	601.887,84	397.352,16
18/05	G00211	09275	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	INTERVENCOES ARTISTICAS/OFICINAS NO BARRACAO CULTURAL RES.2030 VOL.02 CPL 211/17	9.807,00	611.694,84	387.545,16
18/05	G00211	09276	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	INTERVENCOES ARTISTICAS/EVENTO TROPEIROS RESERVA 1963 VOL.02 CPL 211/17	4.203,00	615.897,84	383.342,16
18/05	G00211	09277	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS EVENTO/TEMPO DE BRINCAR RESERVA 2033 VOL.02 CPL 211/17	5.043,00	620.940,84	378.299,16
18/05	G00211	09278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS/TEATRO RESERVA 196 VOL.02 CPL 211/17	3.001,00	623.941,84	375.298,16
18/05	G00211	09279	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS/FESTIVAL DE ROCK RESERVA 2031 VOL.05 CPL 211/17	1.263,00	625.204,84	374.035,16
18/05	G00211	09284	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS PARA EVENTO/TROPEIROS RES.1962 VOL.05 CPL 211/17	5.046,00	630.250,84	368.989,16
18/05	G00929	09285	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO TEMPO DE BRINCAR RESERVA 2032 VOL.02 CPL 929/17	3.445,00	633.695,84	365.544,16
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	35.000,00	633.695,84	400.544,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	9	616	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	G00495	09547	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEMANA DO TROPEIRO RES.2090 VOL.03	704,00	634.399,84	399.840,16
23/05	G00495	09548	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS PA RA FESTA JUNINA CAJURU RES.2087 VOL.03	528,00	634.927,84	399.312,16
23/05	G00495	09549	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEMANA DO TROPEIRO RES.2091 VOL.02	720,00	635.647,84	398.592,16
23/05	G00929	09551	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/SEMANA DO S TROPEIROS RESERVA 2088 VOLUME 02.	690,00	636.337,84	397.902,16
23/05	G00929	09552	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/FESTA JUN INA DO CAJURU RESERVA 2097 VOLUME 02	1.790,00	638.127,84	396.112,16
24/05	G00211	09553	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS P/SEMAN A DO TROPEIRO RESERVA 2100 VOLUME 02.	10.086,00	648.213,84	386.026,16
24/05	G00610	09557	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM,ILUM.EVENTO S MISS/MISTER MELHOR IDADE RES.2098 V.03	18.378,00	666.591,84	367.648,16
24/05	G00610	09558	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM/ILUMINACAO /SEMANA DO BRINCAR RES.2094 VOL.03	2.398,00	668.989,84	365.250,16
24/05	G00610	09560	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM/ILUMIN.P/SE MANA DO TROPEIRO RES.2089 VOL.03	2.398,00	671.387,84	362.852,16
24/05	G00610	09561	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADORES P/SEMANA DO TROPEIRO RESERVA 2099 VOLUME 03.	5.996,00	677.383,84	356.856,16
25/05	S00380	09699	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SC 595/18 FORN.ALIMENTACAO P/INTEGRANTES TROPEADA ITARARE/SOROCABA RESERVA 1958.	7.980,00	685.363,84	348.876,16
25/05	G00211	09701	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS POUSO E DESFILE DO TROPEIRO RES.2107 VOL.02	4.203,00	689.566,84	344.673,16
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	-12.192,00	689.566,84	332.481,16
20/06	G00211	10386	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS P/FESTI VAL CARURU PQ.ESPANHOIS RES.2174 VL.02	4.203,00	693.769,84	328.278,16
20/06	G00495	10387	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOC.SANIT.QUIMICOS FESTA JUNI NA BAIRRO JD.STA CRISTINA RES.2245 VL.03	88,00	693.857,84	328.190,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	10 617	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06	G00495	10388	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.SANIT.QUIMICOS EVENTO MUSICA/PRACA UNITEN V.BARAO CPL 495/17 RES.2247 VL.03	176,00	694.033,84	328.014,16
20/06	G00929	10396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA LOC.TENDAS EVENTO MUSICA/PRACA UNITEN V.BARAO CPL 929/17 RES.2248 VOL.02	450,00	694.483,84	327.564,16
20/06	G00929	10397	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA LOCACAO DE TENDAS PARA ATO CIVICO CPL 929/17 RESERVA 2246 VOL.02	900,00	695.383,84	326.664,16
21/06	S00079	10433	MPLC BRASIL EMPR.BRAS.LICENC.AUDIOVISUAIS	41138	SC 25/18 EMP.CREDENCIADA FORN.AUTORIZ/LICENCA P/EXIBICAO FILMES ATE DEZ/18 R.678	7.601,85	702.985,69	319.062,31
21/06	S00079	10434	MPLC BRASIL EMPR.BRAS.LICENC.AUDIOVISUAIS	41138	COMPL.RES.678 SC 25/18-EMPR.CRED.FORN.AUORIZ.LIC.EXIB.FILMES RES.917 CPL 79/18	392,27	703.377,96	318.670,04
25/06	G00495	10749	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOC/BANHEIROS QUIMICOS STANDVENTO FEST.DANCA SOROCABA R.2352 VL.03	440,00	703.817,96	318.230,04
25/06	G00610	10750	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAOARA EVENTOS DA SECULTUR RES.2355 VL.03	10.490,00	714.307,96	307.740,04
25/06	G00929	10751	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO FESTIVAL DE DANCA DE SOROCABA R.2354 VL.02	13.930,00	728.237,96	293.810,04
25/06	G00495	10752	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17 LOC.BANHEIROS QUIMICOS EVENTOFESTIVAL DE DANCA SOROCABA R.2353 VL.02	450,00	728.687,96	293.360,04
28/06	G01073	01959	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 103/15 VOL.03 FLS.253 VERSO	-17.968,24	710.719,72	311.328,28
28/06	G00211	11037	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/2017 DESPESAS COM ATIVIDADES ARTISTICAS DA SECULTUR.	24.020,00	734.739,72	287.308,28
29/06	G00495	11090	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO/BANHEIROS QUIMICOS P/EVENTO"ARRAIA P.TRES MENINOS"R.2394 V.03	88,00	734.827,72	287.220,28
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-18.000,00	734.827,72	269.220,28
03/07	G00211	03504	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-5.602,12	729.225,60	274.822,40
03/07	G00211	07666	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-2.499,00	726.726,60	277.321,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	11 618	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	G00610	11207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN.EVENTO"REVIVEND O OS ANOS 80" RES.2399 VL.03 FLS.116	4.796,00	731.522,60	272.525,40
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23872/2018	-40.900,00	731.522,60	231.625,40
11/07	G00211	11405	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIV.ARTIST.MUSICAIS EVENTO REVIVENDO OS ANOS 80"RES.2398 FLS.452 VOL.05	1.682,00	733.204,60	229.943,40
11/07	G00211	11407	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS BARRA CAO CULTURAL RES.2440 VOL.02 FLS.598-600	9.807,00	743.011,60	220.136,40
12/07	G00610	11433	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PARQUE/ESPANHOIS)LOC.PALCO/SOM/ILUMINAC AO FESTA JUNINA RES.2438 V.03 FLS.121	25.794,00	768.805,60	194.342,40
12/07	G00929	11434	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PARQUE/ESPANHOIS)ATA DE TENDAS PARA FES TA JUNINA RES.2439 VOL.02 FLS.108	10.875,00	779.680,60	183.467,40
13/07	G00495	11460	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/PORTADOR ES NECESSIDADES ESPECIAIS(RES.2452)V.02	720,00	780.400,60	182.747,40
13/07	G00610	11477	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC. PALCO/SOM/ILUMINACAO P/FESTA JAPONE SA-KASATO MARU(RES.2441) VOL.03	23.756,00	804.156,60	158.991,40
13/07	G00610	11478	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC. GERADORES P/FESTA JAPONESA-KASATO M ARU(RES.2442) VOL.03	5.996,00	810.152,60	152.995,40
13/07	G00495	11479	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC. BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ FESTA J APONESA-KASATO MARU(RE.2443) VOL.03	880,00	811.032,60	152.115,40
19/07	G02011	11701	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 211/17(EVENTO DJ ANOS 80/FEST.CARURU)ATIV.ARTISTICAS TEATRO R.2533 VOL.02	7.567,00	818.599,60	144.548,40
19/07	G00495	11702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA JUNINA CAJURU)LOCACAO BANHEIROS Q UIMICOS/EVENTO SECULTUR R.2496 VOL.03	792,00	819.391,60	143.756,40
19/07	G00610	11706	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17(EVENTO DJ ANOS 80)LOCACAO PAL CO/SOM/ILUMINACAO RES.2532 VOL.03	2.098,00	821.489,60	141.658,40
19/07	G00610	11707	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17(TMTV)LOCACAO DE PALCO/SOM/ILU MINACAO P/EVENTO SECULTUR R.2493 VOL.03	10.490,00	831.979,60	131.168,40
19/07	G00929	11708	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17(CVV SETEMBRO AMARELO)LOCACAO ENDAS P/EVENTO SECULTUR R.2495 VOL.02	985,00	832.964,60	130.183,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 400.000,00
2018	12 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......: 1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	G00610	12195	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO P/FESTA/COLONIA JAPONESA R.2616 VL.03 FLS.254	19.376,00	852.340,60	110.807,40
27/07	G00211	12319	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA JAPONESA)CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS R.2596 VOL.06	842,00	853.182,60	109.965,40
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-4.000,00	853.182,60	105.965,40
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2018	-4.161,60	853.182,60	101.803,80
07/08	S00079	10433	MPLC BRASIL EMPR.BRAS.LICENC.AUDIOVISUAIS	41138	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.122 CPL 79 2018	-7.601,85	845.580,75	109.405,65
07/08	S00079	10434	MPLC BRASIL EMPR.BRAS.LICENC.AUDIOVISUAIS	41138	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.122 CPL 79 2018	-392,27	845.188,48	109.797,92
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	40.000,00	845.188,48	149.797,92
09/08	S00330	13162	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468	SC 377/18(EXPOSICAO SECULTUR)SERV.DE REVELACAO DE FOTOS R.1791 CPL 330/18 FLS.86	549,00	845.737,48	149.248,92
09/08	G00602	13164	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE GRADES METALICAS R.2782 CPL 602/17 V.03 FLS.61.	468,00	846.205,48	148.780,92
09/08	G00929	13176	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CAMPOLIM)LOCACAO DE TENDAS PARA ANIVERSARIO SOROCABA R.2760 VOL.02 FLS.294.	3.180,00	849.385,48	145.600,92
09/08	G00610	13177	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CAMPOLIM)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.GERADOR ANIVERSARIO SOROCABA R.2759 V.3 FLS.289	36.756,00	886.141,48	108.844,92
09/08	G00610	13178	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CAMPOLIM)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.GERADOR ANIVERSARIO SOROCABA R.2759 V.3 FLS.292	5.996,00	892.137,48	102.848,92
09/08	G00610	13179	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PQUE DOS ESPANHOIS)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.ARRASTAO CULTURAL R.2758 V.3 FLS.295.	8.598,00	900.735,48	94.250,92
10/08	G00211	11037	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.735 VS. CPL 2011/17 VOL.02	-24.020,00	876.715,48	118.270,92
10/08	G00929	13186	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 2801 VOL.02 CPL 929/17	1.240,00	877.955,48	117.030,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	13	620	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	G00929	13187	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO MOVIMENTACAO MARIA FUMACA)LOCACAO DE TENDAS RES.2798 VOL.02 CPL 929/17	900,00	878.855,48	116.130,92
10/08	G00929	13188	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO PARQUE DOS ESPANHOIS)LOCACAO DE ENDAS RESERVA 2796 VOL.02 CPL 929/17	2.695,00	881.550,48	113.435,92
10/08	G00929	13190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 2781 VOL.02 CPL 929/17	1.380,00	882.930,48	112.055,92
10/08	G00610	13191	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(BARRACAO CULTURAL/M.DISTRITAL)LOC.PALCO SOM/ILUM.RES.2802 VOL.03 CPL 610/17	2.398,00	885.328,48	109.657,92
10/08	G00610	13192	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO PALCO, SOM,ILUMINACAO R.2800 VOL.03 CPL 610/17	8.391,00	893.719,48	101.266,92
10/08	G00610	13195	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO BECO DAS MENINAS)LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO RES.2794 VOL.03 CPL 610/17	4.496,00	898.215,48	96.770,92
10/08	G00610	13196	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO BARRACAO CULTURAL/M.DISTRITAL)LOC.SOM,PALCO,ILUM.R.2802 VL.03 CPL 610/17	8.391,00	906.606,48	88.379,92
10/08	G00211	13207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATIVIDADES MUSICAIS P/EVENTO PARQUE DOS SPANHOIS (RES.2797) VOL.006	3.789,00	910.395,48	84.590,92
10/08	G00495	13208	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO MOVIMENTACAO MARIA FUMACA)LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS RES.2799 VOL.03	176,00	910.571,48	84.414,92
10/08	G00495	13210	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS RES.2780 VOL.03	880,00	911.451,48	83.534,92
10/08	G00495	13216	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENTO BECO DAS MENINAS (RES.2795) VOL.003	264,00	911.715,48	83.270,92
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02146/2018	-2.500,00	911.715,48	80.770,92
14/08	G00602	13288	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE GRADES METALICAS PARA ANIVERSARIO DE SOROCABA (RESERVA 2865) VOL. 03	312,00	912.027,48	80.458,92
14/08	G00602	13290	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE GRADES METALICAS PARA TIRO DE GUERRA-VOLTA A CASERNA (RES.2859)VOL.03	1.560,00	913.587,48	78.898,92
14/08	G00929	13291	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	TENDAS ANIVERSARIO DE SOROCABA-PARQUE DAS AGUAS (RES.2857) VOL.002	690,00	914.277,48	78.208,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
2018	14 621	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	G00929	13294	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	TENDAS ANIVERSARIO DE SOROCABA-PRACA CEL FERNANDO PRESTES (RES.2864) VOL.002	2.685,00	916.962,48	75.523,92
14/08	G00610	13295	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE ILUMINACAO P/ ANIV.SOROCABA N A ESTACAO FERROVIARIA (RES. 2854) VOL.03	6.294,00	923.256,48	69.229,92
14/08	G00610	13298	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM P/ ANIV. DE SOROCABA EM M OSTEIRO SAO BENTO (RESERVA 2863) VOL. 03	2.398,00	925.654,48	66.831,92
14/08	G00610	13300	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO P/ DESFILE CIVICO DO AN IVERS. DE SOROCABA (RESERVA 2854) VOL.03	3.895,00	929.549,48	62.936,92
14/08	G00610	13301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM P/ ANIV. SOR OCABA EM PQ. ESPANHOIS (RES. 2866)VOL.03	8.598,00	938.147,48	54.338,92
14/08	G00610	13302	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM P/ ANIVERSARIO DE SOROCAB A EM PQ. ESPANHOIS (RESERVA 2860)VOL.03	2.398,00	940.545,48	51.940,92
14/08	G00610	13303	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM P/ TIRO DE GUERRA - VOLTA A CASERNA PQ.DAS AGUAS (RES.2858)VOL.03	12.178,00	952.723,48	39.762,92
14/08	G00610	13304	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM P/ 4 ANOS DE BATALHA CIANE (RESERVA 2855) VOL. 03	4.496,00	957.219,48	35.266,92
16/08	G00495	13325	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(BATALHA CIANE)LOCACAO BANHEIROS QUIMICO S ANIV.SOROCABA R.2856 CPL 495/17 VL.03	176,00	957.395,48	35.090,92
17/08	G00610	11433	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/VERA FL.352 CPL 610/17 V.03	-25.794,00	931.601,48	60.884,92
17/08	G00929	11434	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA/ CPL 929/17 V.02 PAG.337V	-10.875,00	920.726,48	71.759,92
17/08	G00929	13186	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-1.240,00	919.486,48	72.999,92
17/08	G00929	13365	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE TENDAS ES.2885 VOL.02 CPL 929/17 FLS.343/344	900,00	920.386,48	72.099,92
17/08	G00929	13366	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE TENDAS ES.2885 VOL.02 CPL 929/17 FLS.342/344	3.580,00	923.966,48	68.519,92
20/08	G00495	13406	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACA BANHEIROS Q UIMICOS/STAND R.2883 V.3 CPL 495/17	704,00	924.670,48	67.815,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	15 622	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	G00495	13426	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS R.2884 CPL 495/17 VOL.02	360,00	925.030,48	67.455,92
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	-58,93	925.030,48	67.396,99
23/08	S00591	13547	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SC 933/18(LOC.SOM T.ELETRICO) EVENTO ORGULHO LGBTT R.2916 CPL 591/18 FLS.50-52	5.900,00	930.930,48	61.496,99
24/08	G00610	13627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTIVAL PIPAS P.TECNOLICO)LOC.PALCO/SOM/ILUM.GERADOR R.2940 VOL.3 FLS.360/68	14.578,00	945.508,48	46.918,99
24/08	G00610	13629	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTIVAL PIPAS P.TECNOLICO)LOC.PALCO/SOM/ILUM.GERADOR R.2940 VOL.3 FLS.360/68	2.998,00	948.506,48	43.920,99
24/08	G00610	13631	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(A.CIVICO PELOURINHO AV.ITAVUVU)LOC.PALCO/SOM/ILUM.R.2941 VOL.03 FLS.363/68	6.293,00	954.799,48	37.627,99
24/08	G00929	13641	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTIVAL PIPAS PARQUE TECNOLOGICO)LOCACAO DE TENDAS R.2939 VOL.02 FLS.354/361	10.030,00	964.829,48	27.597,99
24/08	G00929	13643	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(A.CIVICO PELOURINHO AV.ITAVUVU)LOCACAO E TENDAS R.2942 V.02 FLS.361/362	895,00	965.724,48	26.702,99
29/08	G00929	13894	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(DESFILE SETE/SETEMBRO)LOCACAO DE TENDAS RES.2969 VL.2 CPL 929/17 FLS.368/374	450,00	966.174,48	26.252,99
29/08	G00610	13914	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO DESFILE 07/09/18-(RES.2968)V.3 FLS.375/376	8.391,00	974.565,48	17.861,99
30/08	G00495	14110	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PNE P/ DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (RES.2967) VOL. 02	360,00	974.925,48	17.501,99
30/08	G00495	14114	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (R.2966) VOL. 03	856,00	975.781,48	16.645,99
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	32.257,23	975.781,48	48.903,22
31/08	G00417	14119	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(DESFILE SETE DE SETEMBRO)CONTR.BRIGADISTAS PARA O DESFILE R.2965 V.02 FLS.96/97	1.100,00	976.881,48	47.803,22
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	380.813,62	976.881,48	428.616,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	16 623	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	G00602	14166	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	(DESFILE SETE/SETEMBRO)LOC.GRADES METALICAS R.2970 CPL 602/17 V.3 FLS.75/77	3.151,20	980.032,68	425.465,64
06/09	G00929	14334	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO PARQUE/ESPANHOIS)LOCACAO DE TENDAS R.3059 CPL 929/17 V.2 FLS.388/389	11.360,00	991.392,68	414.105,64
06/09	G00495	14335	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PRACA CULTURA E ARTE)LOCACAO BANHEIROS TAND R.3055 CPL 495/17 V.3 FLS.475/476	440,00	991.832,68	413.665,64
06/09	G00610	14336	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTIVAL BANDAS PQUE ESPANHOIS)LOC.GERADOR R.3058 CPL 610/17 V.3 FLS.380/390	5.996,00	997.828,68	407.669,64
06/09	G00610	14338	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FEST.BANDAS PQUE ESPANHOIS)LOC.PALCO/SOM/ILUM.R.3039 CPL 610/17 V.3 FLS.380/390	17.196,00	1.015.024,68	390.473,64
06/09	G00610	14339	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PRACA CULTURA/ARTE JULIO MESQUITA)LOCACAO/GERADOR R.3057 VL.03 FLS.3057/3090	2.998,00	1.018.022,68	387.475,64
06/09	G00610	14340	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PRACA CULTURA/ARTE JULIO MESQUITA)LOC.SOM/PALCO/ILUMINACAO R.3056 FLS.389/390	6.293,00	1.024.315,68	381.182,64
13/09	G00610	14628	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO SAMBA/VOLUNTARIO/P.AGUAS)LOC.SOM PALCO ILUMINACAO R.3042 V.3 FLS.397/472	10.791,00	1.035.106,68	370.391,64
13/09	G00610	14629	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO TMTV)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO RES.3128 VOL.03 FLS.471/472.	31.472,00	1.066.578,68	338.919,64
14/09	G00495	14636	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PQUE/AGUAS SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.BANHEIROS STAND R.3040 VOL.04 FLS.495/496.	264,00	1.066.842,68	338.655,64
14/09	G00495	14637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PAROQUIA BOM JESUS)LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND R.3123 V.4 FLS.496/499	88,00	1.066.930,68	338.567,64
17/09	G00417	14679	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PQUE DAS AGUAS)BRIGAISTAS P/EVENTO SAMBA DO VOLUNTARIO R.3041 VOL.2 FLS.101/02	550,00	1.067.480,68	338.017,64
17/09	G00929	14680	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PQUE DAS AGUAS)LOCACAO TENDAS P/SAMBA DO VOLUNTARIO R.3043 VOL.02 FLS.438/439.	895,00	1.068.375,68	337.122,64
26/09	G00929	15261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ASS.DESP.CULTURAL CAPOEIRA)LOCACAO TENDAS RES.3124 VOL.02 PAG.456/468.	895,00	1.069.270,68	336.227,64
26/09	G00929	15262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO DIA DAS CRIANCAS)LOCACAO DE TENDAS RES.3127 VOL.02 PAG.461/468.	895,00	1.070.165,68	335.332,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	17 624	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	G00929	15264	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO DE TENDAS RES.3291 VOL.02 PAG.464/468.	1.585,00	1.071.750,68	333.747,64
26/09	G00929	15265	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO FEST.MUSICA ELETRONICA)LOCACAO DE TENDAS RES.3295 VOL.02 PAG.467/468.	900,00	1.072.650,68	332.847,64
26/09	G00602	15267	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENDO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO GRADES PLASTICAS RES.3293 VOL.02 PAG.47/48.	1.439,40	1.074.090,08	331.408,24
26/09	G00417	15268	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVIVENDO/PRACA)CONTRAT.BRIGADISTA/INCENDIO RES.3292 VOL.2 PAG.106/110.	550,00	1.074.640,08	330.858,24
26/09	G00417	15269	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FEST.MUSICA ELETRONICA)CONTRAT.BRIGADISTAS/INCENDIO R.3296 V.02 PAG.109/110.	825,00	1.075.465,08	330.033,24
26/09	G00495	15276	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTIVAL MUSICA ELETRONICA)LOC.BANHEIROS QUIMICOS STAND R.3297 VOL.4 PAG.559/60	220,00	1.075.685,08	329.813,24
26/09	G00610	15277	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVIVENDA A PRACA)LOC.PALCO,SOM, ILUMINACAO R.3290 VOL.03 PAG.518/525.	10.791,00	1.086.476,08	319.022,24
26/09	G00610	15278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FEST.MUSICA ELETRONICA)LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO R.3294 VOL.03 PAG.521/525.	12.493,00	1.098.969,08	306.529,24
26/09	G00610	15279	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FEST.MUSICA T.SANTO ANTONIO)LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO R.3299 VOL.03 PAG.524/525.	6.293,00	1.105.262,08	300.236,24
27/09	G00610	15368	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO R.3289 V.3 PAG.531/532.	4.798,00	1.110.060,08	295.438,24
27/09	G00495	15411	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ CULTURA NO BAIRRO JD SAO CONRADO(RES.3300)V.04	88,00	1.110.148,08	295.350,24
27/09	G00929	15412	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO ANIVERSARIO MARCO DA PAZ(RES.3301) VOL.02	1.035,00	1.111.183,08	294.315,24
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-252.400,00	1.111.183,08	41.915,24
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	-41.900,02	1.111.183,08	15,22
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	28.400,00	1.111.183,08	28.415,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	18 625	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	G00495	15943	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.BANHEIROS STAND R.3461 VOL.04 PAG.569/570.	880,00	1.112.063,08	27.535,22
09/10	G00610	15944	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EV.ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.PALCO/SOM, ILUMINACAO RES.3458 VOL.4 PAG.631/635.	24.358,00	1.136.421,08	3.177,22
09/10	G00610	15945	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE GERADORES RES.3459 VOL.04 PAG.634/635.	2.998,00	1.139.419,08	179,22
09/10	G00495	15948	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.BANHEIROS PNE RES.3462 VOL.02 PAG.231/232.	90,00	1.139.509,08	89,22
15/10	G00417	01875	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	POR NAO UTILIZACAO	-3.280,00	1.136.229,08	3.369,22
15/10	S00059	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-1.375,00	1.134.854,08	4.744,22
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	47.000,00	1.134.854,08	51.744,22
16/10	G00495	16202	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO DIA DAS CRIANCAS)LOC.BANHEIROS QUIMICOS P.OURO FINO R.3557 V.4 PG.576/78	88,00	1.134.942,08	51.656,22
16/10	G00495	16203	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO TARDE DE LAZER)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS RES.3554 VOL.04 PAG.577/578.	176,00	1.135.118,08	51.480,22
16/10	G00929	16204	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO TARDE DE LAZER)LOCACAO DE TENDAS RES.3555 VOL.03 PAG.622/623.	900,00	1.136.018,08	50.580,22
17/10	G00610	16254	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO/SOM E ILUMINACAO P/ EVENTO TARDE DE LAZER - BAIRRO PAINEIRAS	2.398,00	1.138.416,08	48.182,22
17/10	G00610	16255	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO/SOM E ILUM. P/ EVENTO D DIA DAS CRIANCAS 20/10 NO PQ.OURO FINO	8.391,00	1.146.807,08	39.791,22
17/10	G00610	16256	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO DE APRESENTACAO DE BANDA DA MARINHA EM 18/10/2018	2.998,00	1.149.805,08	36.793,22
17/10	G00929	16257	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO BANDA DA ARINHA	1.790,00	1.151.595,08	35.003,22
17/10	G00610	16258	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17-LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO P/EVENTO BANDA DA MARINHA	2.398,00	1.153.993,08	32.605,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	400.000,00
2018	19	626	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	-30.000,00	1.153.993,08	2.605,22
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	4.000,00	1.153.993,08	6.605,22
19/10	G00929	16391	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 EVENTO PINK DO BEM - TENDAS S ELT	3.145,00	1.157.138,08	3.460,22
19/10	G00495	16392	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 EVENTO PINK DO BEM - BANHEIRO S QUIMICOS	660,00	1.157.798,08	2.800,22
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	19.000,00	1.157.798,08	21.800,22
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	80.000,00	1.157.798,08	101.800,22
25/10	G00610	16256	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.705 CPL 610/17 VOLUME 04	-2.998,00	1.154.800,08	104.798,22
26/10	G00929	16257	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO PEDIDO SELC FL.721 CPL.929/ 17	-1.790,00	1.153.010,08	106.588,22
26/10	G00495	16754	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 AQ. BANHEIROS QUIMICOS EVENTO DOMINGUEIRA DA FAMILIA 28/10 RES.3730	88,00	1.153.098,08	106.500,22
26/10	G00610	16755	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17-LOC.PALCO/SOM E ILUM.P/EVENTO MUSICA NA PRACA CAMPOLIM RES.3654	18.378,00	1.171.476,08	88.122,22
05/11	G00495	17144	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA DO BECO/INFERNO)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS STAND R.3766 V.4 PAG.700/701.	176,00	1.171.652,08	87.946,22
07/11	G00495	17283	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/ 2017 LOCACAO DO BANHEIROS QUIMI COS PNE P/ FESTA DO BECO DO INFERNO	90,00	1.171.742,08	87.856,22
12/11	G00666	17474	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	CPL 666/18 SERV.DECORACAO NATALINA NO PA CO MUNICIPAL R.3731 PAG.127/448	55.000,00	1.226.742,08	32.856,22
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-10.000,00	1.226.742,08	22.856,22
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24292/2018	100.000,00	1.226.742,08	122.856,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	1.401.098,30
2018	20 627	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	G00666	17474	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-50.000,00	1.176.742,08	172.856,22
29/11	G00602	17932	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICAS P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4078)V.2	2.010,98	1.178.753,06	170.845,24
29/11	G00610	17940	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.PALCO/SOM/ILUMINCAO P/EVENTO NATAL NA PRACA(RES.4077) VOL.04	65.000,00	1.243.753,06	105.845,24
29/11	G00610	17941	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.PALCO/SOM/ILUMINCAO P/EVENTO NATAL NA PRACA(RES.4079) VOL.04	94.429,00	1.338.182,06	11.416,24
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	51.500,00	1.338.182,06	62.916,24
07/12	G00929	18425	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO NO PQ ESPANHOIS E PQ AGUAS (R. 4123) V.03	17.810,00	1.355.992,06	45.106,24
07/12	G00610	18431	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS SECULTUR (R.4124) V. 04	43.548,11	1.399.540,17	1.558,13
28/12	G00495	02737	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-450,00	1.399.090,17	2.008,13
28/12	S01035	04316	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-521,18	1.398.568,99	2.529,31
28/12	S00059	05689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.300,01	1.395.268,98	5.829,32
28/12	S00071	05768	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-429,99	1.394.838,99	6.259,31
28/12	G00211	05881	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-841,00	1.393.997,99	7.100,31
28/12	G00495	07808	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-440,00	1.393.557,99	7.540,31
28/12	G00495	08976	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-264,00	1.393.293,99	7.804,31
28/12	G00610	11207	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.796,00	1.388.497,99	12.600,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 628	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00211	11405	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.682,00	1.386.815,99	14.282,31
28/12	G00610	11478	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.996,00	1.380.819,99	20.278,31
28/12	G00610	11706	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.098,00	1.378.721,99	22.376,31
28/12	G00929	11708	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-985,00	1.377.736,99	23.361,31
28/12	S00330	13162	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-549,00	1.377.187,99	23.910,31
28/12	G00610	13178	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.996,00	1.371.191,99	29.906,31
28/12	G00929	13190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.380,00	1.369.811,99	31.286,31
28/12	G00610	13192	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.391,00	1.361.420,99	39.677,31
28/12	G00495	13210	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-880,00	1.360.540,99	40.557,31
28/12	G00602	13288	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-312,00	1.360.228,99	40.869,31
28/12	G00929	13291	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-690,00	1.359.538,99	41.559,31
28/12	G00495	17144	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-176,00	1.359.362,99	41.735,31
28/12	G00495	17283	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90,00	1.359.272,99	41.825,31
28/12	G00666	17474	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.000,00	1.354.272,99	46.825,31
28/12	G00602	17932	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.010,98	1.352.262,01	48.836,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 400.000,00
2018	22 629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......: 1.401.098,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00610	17940	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-65.000,00	1.287.262,01	113.836,29
28/12	G00610	17941	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-94.429,00	1.192.833,01	208.265,29
28/12	G00929	18425	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.810,00	1.175.023,01	226.075,29
28/12	G00610	18431	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.548,11	1.131.474,90	269.623,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.313.000,00
2018	1	630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.026	Final ......:	1.103,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.313.000,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23491/2018	-20.260,00	0,00	1.292.740,00
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23493/2018	-21.672,00	0,00	1.271.068,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23919/2018	-979.964,49	0,00	291.103,51
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24169/2018	-200.000,00	0,00	91.103,51
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-90.000,00	0,00	1.103,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.640.000,00
2018	1	631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	1.883.880,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.640.000,00
02/01	O05332	00046	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	REGULARIZ.NE 6041-CONVENIO CELEBRADO PM OROCABA E FUNDEC	152.606,17	152.606,17	2.487.393,83
08/02	G00211	03539	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 21114/17-ATA/ATIVIDADES ART ISTICAS/CANTATA DE NATAL V.03	9.033,98	161.640,15	2.478.359,85
14/02	O05332	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC PA 5332/17	1.831.274,04	1.992.914,19	647.085,81
08/03	G00211	03539	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	cancelamento p/regularizacao de dotacao	-9.033,98	1.983.880,21	656.119,79
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23626/2018	-45.000,00	1.983.880,21	611.119,79
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	-30.000,00	1.983.880,21	581.119,79
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01843/2018	-1,00	1.983.880,21	581.118,79
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2018	-152.605,17	1.983.880,21	428.513,62
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-40.000,00	1.983.880,21	388.513,62
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	-388.513,62	1.983.880,21	0,00
29/11	O05332	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	ESTORNO A PEDIDO DA SECULTUR/FELIPE P/AT ENDER DEMANDAS DO NATAL NA PRACA	-100.000,00	1.883.880,21	100.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24292/2018	-100.000,00	1.883.880,21	0,00
28/12	O05332	03719	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-205.212,34	1.678.667,87	205.212,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.159	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23570/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23724/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	90.000,00
2018	1	634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	9.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
12/03	G00211	05879	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-EXPOSICAO FOTOGRAFICA	2.880,00	2.880,00	87.120,00
14/03	S00119	06040	BR TURISMO LTDA	48777	CPL 119/2018-CONSULTORIA E ASSESSORIA PL NO DIRETOR TURISMO RESERVA 873	6.900,00	9.780,00	80.220,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	-70.000,00	9.780,00	10.220,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	-10.100,00	9.780,00	120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	800.000,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	717.000,00
2018	1	635	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01	O26934	00278	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	REGULARIZ.NE 21139/17-PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	5.000,00	795.000,00
02/01	O26934	00278	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	ESTORNO P/VERIFICACAO SECULTUR	-5.000,00	0,00	800.000,00
02/01	O26934	00279	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	REGULARIZ.NE21142/17-PA 26934/2014 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	5.000,00	795.000,00
02/01	O26934	00280	ABNER LAURINDO	38216	REGULARIZ.NE 21143/17-PA 26934/14 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	10.000,00	790.000,00
02/01	O26934	00281	DOUGLAS BENAVIDES	48455	REGULARIZ.NE 21145/17-PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	15.000,00	785.000,00
02/01	O26934	00308	HELIO RICARDO RIBEIRO	43427	REGULARIZ.NE 21140/17-PA 26934/14 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	20.000,00	780.000,00
02/01	O27989	00720	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21246/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00	25.000,00	775.000,00
02/01	O27989	00722	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21247/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00	30.000,00	770.000,00
02/01	O27989	00725	MARIA LAURA RADICCE	43430	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21248/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00	35.000,00	765.000,00
02/01	O27989	00726	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21249/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00	40.000,00	760.000,00
02/01	O27989	00727	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21250/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00	45.000,00	755.000,00
02/01	O26934	00784	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	REGULARIZ.NE 21139/17 - PA 26934/14 - PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00	50.000,00	750.000,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-3.000,00	50.000,00	747.000,00
27/11	O35599	17802	LAIS ROSA DE PAIVA	49853	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LAIS ROSA DE PAIVA	58.355,00	108.355,00	688.645,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	2	636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....: Final ......:	800.000,00 717.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O35789	17803	RODRIGO CINTRA MARINS	32099	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RODRIGO CINTRA MARINS	93.350,00	201.705,00	595.295,00
27/11	O35787	17804	CLAUDIMIR THEODORO	35620	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA CAUDEMIR THEODORO	42.904,72	244.609,72	552.390,28
27/11	O35595	17805	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA MRCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	61.240,00	305.849,72	491.150,28
27/11	O35597	17806	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA EIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	29.073,00	334.922,72	462.077,28
27/11	O35601	17807	SERGIO COELHO DE OLIVEIRA	30746	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA SRGIO COELHO DE OLIVEIRA	26.000,00	360.922,72	436.077,28
27/11	O35604	17810	ROBERTO ABDELNUR CAMARGO	39481	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RBERTO ABDELNUR CAMARGO	72.700,00	433.622,72	363.377,28
27/11	O35788	17811	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	44669	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RDRIGO FERREIRA DE SOUZA	41.790,00	475.412,72	321.587,28
27/11	O35791	17813	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	49856	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA EILLY KAORI NAOI DA SILVA	40.000,00	515.412,72	281.587,28
27/11	O35790	17814	GIANCARLO SANTOS DE MEDEIROS	41041	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA GANCARLO SANTOS DE MEDEIROS	39.551,60	554.964,32	242.035,68
27/11	O35600	17815	RENATA SIMOES SOARES	49857	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RNATA SIMOES SOARES	59.480,00	614.444,32	182.555,68
27/11	O35603	17816	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LIZ GUILHERME MIRALHA	59.275,20	673.719,52	123.280,48
27/11	O35602	17817	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	54.460,00	728.179,52	68.820,48
28/11	O35596	17829	HAMILTON PEREIRA SBRANA	21380	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA HMILTON PEREIRA SBRANA	43.161,30	771.340,82	25.659,18
20/12	O35602	17817	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	CANCELAMENTO CONFORME DIVERGENCIA DE VALORES	-54.460,00	716.880,82	80.119,18
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	-80.000,00	716.880,82	119,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 800.000,00
2018	3	637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......: 717.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23724/2018	-10.000,00	0,00	0,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23760/2018	10.000,00	0,00	10.000,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02254/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	90.000,00
2018	1	639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00404/2018	-300,00	0,00	89.700,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00380/2018		-8.700,00	0,00	81.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00357/2018	-20.000,00	0,00	61.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00358/2018	-10.000,00	0,00	51.000,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02254/2018	-47.600,00	0,00	3.400,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24169/2018	-3.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01087/2018	-8.000,00	0,00	92.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23714/2018	-18.500,00	0,00	73.500,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23724/2018	-73.500,00	0,00	0,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24152/2018	30.000,00	0,00	30.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00398/2018	-8.000,00	0,00	42.000,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23724/2018	-42.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	1	642	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	82.967,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2018	8.000,00	0,00	58.000,00
04/01	G00645	01731	FGK EVENTOS E LOCACAO DE EQUIP.LTDA - ME	39493	CPL 645/2017 CONTRAT. EMPRESA P/PREMIO D MUSICA SOROCABA	58.000,00	58.000,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01087/2018	8.000,00	58.000,00	8.000,00
22/03	G00533	06468	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATA PALCO,ILUMINACAO,TENDAS E GRADIL P/E VENTO DANCA DE SALAO (RES.1315) VOL.02	6.582,00	64.582,00	1.418,00
22/03	G00533	06469	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	ATA DE SOM P/EVENTO MOSTRA DE DANCA DE S ALAO (RES.1316) VOL.02	1.396,00	65.978,00	22,00
26/03	G00533	06469	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CANCELAM.SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO CPL 533/17 VOLUME 02	-1.396,00	64.582,00	1.418,00
26/03	G00533	06511	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	CPL 533/17 ATA DE SOM P/EVENTO MOSTRA DE DANCA DE SALAO VOLUME 02 RESERVA 1316.	1.369,00	65.951,00	49,00
25/04	G00533	07918	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	CPL 533/17 ATA/SOM EVENTO MOSTRA DE DANC A DE SALAO V.2 RES.1316 COMPL.NE 6511	27,00	65.978,00	22,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	18.500,00	65.978,00	18.522,00
21/05	G00610	09341	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.PALCO, SOM E ILUM.P/EVENTO REVIVENDO A PRACA(RES.2028) VOL.3	8.391,00	74.369,00	10.131,00
21/05	G00610	09342	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PROJ.VIZINHOS CU LTURAIS(RES.2029) VOL.03	8.598,00	82.967,00	1.533,00
23/05	G00929	09550	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO RE VIVENDO A PRACA RESERVA 2027 VOLUME 02.	1.345,00	84.312,00	188,00
17/08	G00929	09550	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO POR SOLICITAèãO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-1.345,00	82.967,00	1.533,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-1.533,00	82.967,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	2	643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	82.967,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
2018	1	644	Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	E02015	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS O TEATRO MUNICIPAL.	48.000,00	48.000,00	352.000,00
02/01	O00000	00232	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	48.250,00	351.750,00
02/01	S01182	00240	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	CPL 1182/17 SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO/PO LTRONAS/CARPETES DO TEATRO MUNICIPAL.	3.175,00	51.425,00	348.575,00
02/01	G00395	00304	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR(VOL.02)	256,00	51.681,00	348.319,00
02/01	S00727	00862	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 727/2016 REGULARIZ. NE 2899/2016 SER . LOCACAO CONTAINER SANITARIO	2.326,72	54.007,72	345.992,28
02/01	S00727	00862	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	INDEVIDO	-2.326,72	51.681,00	348.319,00
02/01	E02015	00868	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CPL 2015/2013 REGULARIZ. NE 7946/2017 LO . EQUIP. SOM TMTV- PRORROGACAO	8.000,00	59.681,00	340.319,00
02/01	S00727	00946	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 727/2016 REG. NE 2899/2016 SERV. LOC ACAO CONTAINER SANITARIO	581,66	60.262,66	339.737,34
12/01	G00395	01819	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.02	20.060,00	80.322,66	319.677,34
12/01	G00395	01820	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 ADITIVO DEDETIZACAO/DESRATIZA CAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.02	2.304,00	82.626,66	317.373,34
12/01	O00000	01857	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	82.876,66	317.123,34
12/01	O00000	01857	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	indevido	-250,00	82.626,66	317.373,34
16/01	O00000	01935	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	82.876,66	317.123,34
16/01	S00046	01964	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 46/2017- MANUTENCAO/PREVENTIVA/CORRE TIVA ELEVADOR DO PALACETE SCARPA	245,57	83.122,23	316.877,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69
2018	2	645	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	G00328	01994	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 328/2016 VOL.03- ATA DE TENDAS SELT ECULTUR	340,00	83.462,23	316.537,77
16/01	G00137	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS TEATRO MUNICIPAL	71.358,83	154.821,06	245.178,94
23/01	O00000	02694	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.071,06	244.928,94
23/01	O00000	02696	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.321,06	244.678,94
23/01	O00000	02698	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.571,06	244.428,94
23/01	O00000	02700	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.821,06	244.178,94
23/01	O00000	02702	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.071,06	243.928,94
23/01	O00000	02704	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.321,06	243.678,94
23/01	O00000	02706	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.571,06	243.428,94
23/01	O00000	02708	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.821,06	243.178,94
23/01	O00000	02711	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	157.071,06	242.928,94
25/01	S01229	02729	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	REG.NE6878/17 CPL 1229/15-LOCACAO RADIO OMUNICADORES P/SECULTUR	39,86	157.110,92	242.889,08
26/01	S00046	02735	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	REGUL. EMP.4501/17 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO ELEVADOR DO PALACETE SCARPA	245,57	157.356,49	242.643,51
05/02	O00000	02711	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	indevido	-250,00	157.106,49	242.893,51
05/02	S00046	02826	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	REG.NE 4501/17 CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT/CORR.NO ELEVADOR PALACETE SCARPA	245,57	157.352,06	242.647,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
2018	3	646	Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	G00533	02845	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/2017 VOL002- FORN. ESTRUTURA DE ALCO/SOM/ILUMINACAO REG. NE 21118/17	12.470,00	169.822,06	230.177,94
05/02	O00000	02922	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	170.072,06	229.927,94
06/02	S00046	02735	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	INDEVIDO	-245,57	169.826,49	230.173,51
08/02	O00000	02704	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	indevido	-250,00	169.576,49	230.423,51
08/02	O00000	03567	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	169.826,49	230.173,51
08/02	S00727	03604	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	REGULARIZ.NE 2899/17-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO	581,66	170.408,15	229.591,85
14/02	S00642	03727	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	CPL 642/16-CONFEC.DECK P/CABINE DO TEATRO CEU DAS ARTES RESERVA 724	2.777,00	173.185,15	226.814,85
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-54.300,00	173.185,15	172.514,85
28/02	E00137	04619	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CPL 137/2013 VOL. 02 REF. NE 11737/17 MAUT. LUZ E SOM DO TMTV	9.333,32	182.518,47	163.181,53
28/02	S00046	04622	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 46/17 REG. NE 4501/17 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ELEVADOR P. SCARPA	245,57	182.764,04	162.935,96
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2018	3.000,00	182.764,04	165.935,96
05/03	G00650	05290	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGUL.EMP.7407/17 PREST.SERV.DE LIMPEZA /OS PROPRIOS DA SECULTUR	22.460,08	205.224,12	143.475,88
05/03	O05104	05582	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 5104/18 REGISTRO ATAS DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR	485,39	205.709,51	142.990,49
05/03	O00000	05594	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	205.959,51	142.740,49
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2018	3.500,00	205.959,51	146.240,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	4	647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....: Final ......:	400.000,00 444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O00000	05788	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	206.209,51	145.990,49
09/03	O00000	05790	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	206.459,51	145.740,49
09/03	O00000	05792	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	206.709,51	145.490,49
09/03	O00000	05794	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	206.959,51	145.240,49
09/03	O00000	05796	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	207.209,51	144.990,49
09/03	O00000	05798	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	207.459,51	144.740,49
09/03	O00000	05800	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	207.709,51	144.490,49
09/03	O00000	05802	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	207.959,51	144.240,49
09/03	O00000	05806	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	208.209,51	143.990,49
09/03	O00000	05811	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	208.459,51	143.740,49
09/03	O00000	05813	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	208.709,51	143.490,49
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2018	18.000,00	208.709,51	161.490,49
19/03	S00117	06333	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	CPL 117/18 SC 132/18 SERV.TESTES/MANUT/FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL VAGAO(RES.956)	7.450,00	216.159,51	154.040,49
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2018	10.000,00	216.159,51	164.040,49
21/03	O00000	05800	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	indevido	-250,00	215.909,51	164.290,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	5	648	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O00000	06437	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	216.159,51	164.040,49
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2018	4.500,00	216.159,51	168.540,49
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	300.000,00	216.159,51	468.540,49
22/03	G00650	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PARA PROPRIOS DA SECULTUR(VOLUME 05)	134.760,50	350.920,01	333.779,99
29/03	O00000	06793	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADTO-VIAGEM EXPO CENTER NORTE SP	300,00	351.220,01	333.479,99
13/04	O00000	07560	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE LMEIDA	250,00	351.470,01	333.229,99
13/04	O00000	07560	ANDRE MASCARENHAS	33029	regularizacao	-250,00	351.220,01	333.479,99
13/04	O00000	07574	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE LMEIDA	250,00	351.470,01	333.229,99
13/04	O00000	07576	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	250,00	351.720,01	332.979,99
13/04	O00000	07578	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	351.970,01	332.729,99
13/04	O00000	07580	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANHOIS	250,00	352.220,01	332.479,99
13/04	O00000	07582	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	352.470,01	332.229,99
13/04	O00000	07584	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00	352.720,01	331.979,99
13/04	O00000	07586	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	352.970,01	331.729,99
13/04	O00000	07588	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	353.220,01	331.479,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	6	649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....: Final ......:	400.000,00 444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07592	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.	250,00	353.470,01	331.229,99
13/04	O00000	07594	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	353.720,01	330.979,99
13/04	O00000	07599	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	353.970,01	330.729,99
25/04	O00000	07899	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	354.220,01	330.479,99
25/04	O00000	07899	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-250,00	353.970,01	330.729,99
25/04	O00000	07951	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE	250,00	354.220,01	330.479,99
02/05	S00046	08202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 46/17 REGUL.NE 4501/17 MANUT.PREV/CORRETIVA DO ELEVADOR DO PALACETE SCARPA.	98,23	354.318,24	330.381,76
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2018	3.000,00	354.318,24	333.381,76
10/05	O00000	09047	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	354.568,24	333.131,76
10/05	O00000	09048	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	354.818,24	332.881,76
10/05	O00000	09049	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	355.068,24	332.631,76
10/05	O00000	09050	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	355.318,24	332.381,76
10/05	O00000	09051	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	355.568,24	332.131,76
10/05	O00000	09052	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	355.818,24	331.881,76
10/05	O00000	09053	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	356.068,24	331.631,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69
2018	7 650	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O00000	09054	GILBERTO ANTUNES	47219	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	356.318,24	331.381,76
10/05	O00000	09055	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	356.568,24	331.131,76
10/05	O00000	09056	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	356.818,24	330.881,76
10/05	O00000	09057	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	357.068,24	330.631,76
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2018	3.867,00	357.068,24	334.498,76
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	2.792,00	357.068,24	337.290,76
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2018	-1.000,00	357.068,24	336.290,76
06/06	O00000	10026	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	357.318,24	336.040,76
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2018	-500,00	357.318,24	335.540,76
14/06	O00000	10259	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM P/VISTORI A NO BONDE TURISTICO EM AGUAS DE LINDOIA	500,00	357.818,24	335.040,76
21/06	O00000	10490	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	358.068,24	334.790,76
21/06	O00000	10492	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSE US	250,00	358.318,24	334.540,76
21/06	O00000	10494	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	358.568,24	334.290,76
21/06	O00000	10496	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL	250,00	358.818,24	334.040,76
21/06	O00000	10498	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	359.068,24	333.790,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	8	651	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
						Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10500	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	359.318,24	333.540,76
21/06	O00000	10503	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	359.568,24	333.290,76
22/06	O00000	10541	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00	359.818,24	333.040,76
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23872/2018	13.500,00	359.818,24	346.540,76
05/07	O00000	11200	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	360.068,24	346.290,76
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-132.000,00	360.068,24	214.290,76
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2018	1.200,00	360.068,24	215.490,76
26/07	O00000	12275	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	360.318,24	215.240,76
26/07	O00000	12278	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEUS	250,00	360.568,24	214.990,76
26/07	O00000	12280	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	360.818,24	214.740,76
26/07	O00000	12282	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	361.068,24	214.490,76
26/07	O00000	12284	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	361.318,24	214.240,76
26/07	O00000	12286	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	361.568,24	213.990,76
26/07	O00000	12289	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	361.818,24	213.740,76
26/07	O00000	12291	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00	362.068,24	213.490,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	9	652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2018	-100,00	362.068,24	213.390,76
30/07	G00043	12516	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MAO DE OBRA	9.000,00	371.068,24	204.390,76
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-3.000,00	371.068,24	201.390,76
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2018	84,66	371.068,24	201.475,42
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	58,93	371.068,24	201.534,35
23/08	O00000	13592	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM VALINHO-SP - VISITAR PROJETO 26/08/2018	100,00	371.168,24	201.434,35
28/08	O00000	13683	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	371.418,24	201.184,35
28/08	O00000	13685	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	371.668,24	200.934,35
28/08	O00000	13687	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00	371.918,24	200.684,35
28/08	O00000	13689	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	372.168,24	200.434,35
28/08	O00000	13691	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	372.418,24	200.184,35
28/08	O00000	13702	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	372.668,24	199.934,35
28/08	O00000	13704	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00	372.918,24	199.684,35
29/08	O00000	13934	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	VIAGEM 03/09/18 ITARARE/SP - ENCONTRO TRADICAO TROPEIRA	300,00	373.218,24	199.384,35
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-18.169,90	373.218,24	181.214,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69
2018	10	653	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	G00144	14165	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(TEATRO MUNICIPAL)INST/MANUT.EQUIP.AUDIO SOM E LUZ R.2542 CPL 144/18 FLS.139/305	110.625,00	483.843,24	70.589,45
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-500,00	483.843,24	70.089,45
13/09	O00000	14633	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR-VIAGEM-18E23/09 E. REVELANDO SP-MART CENTER-SAO PAULO	100,00	483.943,24	69.989,45
20/09	O00000	14826	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	484.193,24	69.739,45
20/09	O00000	14828	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	484.443,24	69.489,45
20/09	O00000	14830	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	484.693,24	69.239,45
20/09	O00000	14832	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00	484.943,24	68.989,45
20/09	O00000	14834	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.	250,00	485.193,24	68.739,45
20/09	O00000	14836	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	485.443,24	68.489,45
20/09	O00000	14838	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	485.693,24	68.239,45
20/09	O00000	14840	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS	250,00	485.943,24	67.989,45
21/09	O00000	14844	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	486.193,24	67.739,45
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-62.239,00	486.193,24	5.500,45
15/10	E02015	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-9.266,64	476.926,60	14.767,09
15/10	G00395	01819	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-20.060,00	456.866,60	34.827,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	444.093,69
2018	11 654	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	G00395	01820	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-768,00	456.098,60	35.595,09
15/10	G00137	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	ESTORNO P/AJUSTE DE VALOR EXERCICIO 2018	-6.025,59	450.073,01	41.620,68
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-36.000,00	450.073,01	5.620,68
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	3.400,00	450.073,01	9.020,68
22/10	O00000	16421	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	450.323,01	8.770,68
22/10	O00000	16423	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00	450.573,01	8.520,68
22/10	O00000	16425	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	450.823,01	8.270,68
22/10	O00000	16427	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL	250,00	451.073,01	8.020,68
22/10	O00000	16429	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	451.323,01	7.770,68
22/10	O00000	16431	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	451.573,01	7.520,68
22/10	O00000	16433	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00	451.823,01	7.270,68
22/10	O00000	16435	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	452.073,01	7.020,68
05/11	O00000	17199	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/SP NC.TRADICAO TROPEIRA	150,00	452.223,01	6.870,68
09/11	C00059	17380	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	(ESTACAO FERROVIARIA)PROJETO REFORMA/RES TAURACAO/REAJUSTE RES.3645 PAG.491/492	3.212,52	455.435,53	3.658,16
27/11	O00000	17792	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	455.685,53	3.408,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	400.000,00
2018	12	655	Unid. Desp: 00			Final ......:	444.093,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2018	2.000,00	455.685,53	5.408,16
06/12	G00144	14165	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO 2018	-73.750,00	381.935,53	79.158,16
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-17.000,00	381.935,53	62.158,16
07/12	G00610	18428	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI NACAO P/ TEATRO MUNICIPAL TV (R.4120)V.4	35.968,00	417.903,53	26.190,16
07/12	G00610	18429	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/2017 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENT O TEATRO MUNICIPAL T. V. (R.4121) VOL.04	23.984,00	441.887,53	2.206,16
28/12	E02015	00085	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.733,36	435.154,17	8.939,52
28/12	G00395	00304	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-256,00	434.898,17	9.195,52
28/12	G00395	01820	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.536,00	433.362,17	10.731,52
28/12	G00137	02033	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-18.666,64	414.695,53	29.398,16
28/12	G00650	06452	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,02	414.695,51	29.398,18
28/12	G00043	12516	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.000,00	405.695,51	38.398,18
28/12	C00059	17380	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.212,52	402.482,99	41.610,70
28/12	G00610	18428	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.968,00	366.514,99	77.578,70
28/12	G00610	18429	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.984,00	342.530,99	101.562,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00231	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	250,00	99.750,00
12/01	O00000	01856	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	750,00	99.250,00
12/01	O00000	01856	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	indevido	-500,00	250,00	99.750,00
16/01	O00000	01933	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	750,00	99.250,00
23/01	O00000	02693	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	99.000,00
23/01	O00000	02695	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	98.750,00
23/01	O00000	02697	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	98.500,00
23/01	O00000	02699	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	98.250,00
23/01	O00000	02701	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.000,00	98.000,00
23/01	O00000	02703	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.250,00	97.750,00
23/01	O00000	02705	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.500,00	97.500,00
23/01	O00000	02707	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.750,00	97.250,00
23/01	O00000	02709	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.000,00	97.000,00
23/01	O00000	02710	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.250,00	96.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01
2018	2	657	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02709	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	indevido	-250,00	3.000,00	97.000,00
05/02	O00000	02710	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	indevido	-250,00	2.750,00	97.250,00
05/02	O00000	02921	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.000,00	97.000,00
08/02	O00000	02703	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	indevido	-250,00	2.750,00	97.250,00
08/02	O00000	03566	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	3.250,00	96.750,00
05/03	O00000	05593	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	3.750,00	96.250,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2018	-3.000,00	3.750,00	93.250,00
09/03	O00000	05787	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.000,00	93.000,00
09/03	O00000	05789	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.250,00	92.750,00
09/03	O00000	05791	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.500,00	92.500,00
09/03	O00000	05793	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.750,00	92.250,00
09/03	O00000	05795	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	5.000,00	92.000,00
09/03	O00000	05797	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	5.250,00	91.750,00
09/03	O00000	05799	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	5.500,00	91.500,00
09/03	O00000	05801	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	5.750,00	91.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	3	658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O00000	05804	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.000,00	91.000,00
09/03	O00000	05810	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.250,00	90.750,00
09/03	O00000	05812	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.500,00	90.500,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2018	-3.500,00	6.500,00	87.000,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2018	-18.000,00	6.500,00	69.000,00
21/03	O00000	05799	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	indevido	-250,00	6.250,00	69.250,00
21/03	O00000	06436	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.500,00	69.000,00
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2018	-10.000,00	6.500,00	59.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2018	-4.500,00	6.500,00	54.500,00
13/04	O00000	07559	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE LMEIDA	250,00	6.750,00	54.250,00
13/04	O00000	07559	ANDRE MASCARENHAS	33029	regularizacao	-250,00	6.500,00	54.500,00
13/04	O00000	07573	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE LMEIDA	250,00	6.750,00	54.250,00
13/04	O00000	07575	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	250,00	7.000,00	54.000,00
13/04	O00000	07577	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	7.250,00	53.750,00
13/04	O00000	07579	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANHOIS	250,00	7.500,00	53.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01
2018	4	659	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07581	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	7.750,00	53.250,00
13/04	O00000	07583	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00	8.000,00	53.000,00
13/04	O00000	07585	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	8.250,00	52.750,00
13/04	O00000	07587	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	8.500,00	52.500,00
13/04	O00000	07589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.	250,00	8.750,00	52.250,00
13/04	O00000	07593	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00	9.000,00	52.000,00
13/04	O00000	07597	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	9.250,00	51.750,00
18/04	S00138	07738	A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	48925	AQ.LAMPADAS LED P/CAMARINS TEATRO MUNICIPAL - QTD: 195	3.510,00	12.760,00	48.240,00
25/04	O00000	07898	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	13.260,00	47.740,00
25/04	O00000	07898	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-500,00	12.760,00	48.240,00
25/04	O00000	07950	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE	500,00	13.260,00	47.740,00
10/05	O00000	09031	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR	500,00	13.760,00	47.240,00
10/05	O00000	09036	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	14.010,00	46.990,00
10/05	O00000	09037	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	14.260,00	46.740,00
10/05	O00000	09038	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	14.510,00	46.490,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01
2018	5	660	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O00000	09039	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	14.760,00	46.240,00
10/05	O00000	09040	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	15.010,00	45.990,00
10/05	O00000	09041	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	15.260,00	45.740,00
10/05	O00000	09042	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	15.510,00	45.490,00
10/05	O00000	09043	GILBERTO ANTUNES	47219	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	15.760,00	45.240,00
10/05	O00000	09044	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	16.010,00	44.990,00
10/05	O00000	09045	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	16.260,00	44.740,00
10/05	O00000	09046	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00	16.510,00	44.490,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2018	-3.000,00	16.510,00	41.490,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2018	-3.867,00	16.510,00	37.623,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	-21.800,00	16.510,00	15.823,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2018	1.000,00	16.510,00	16.823,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	7.929,00	16.510,00	24.752,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2018	500,00	16.510,00	25.252,00
06/06	O00000	10025	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	17.010,00	24.752,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	6	661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	G00439	10190	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO SECULTUR P.705 TU P.705 V.008 RES.2150	999,58	18.009,58	23.752,42
21/06	O00000	10489	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	18.259,58	23.502,42
21/06	O00000	10491	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSE US	250,00	18.509,58	23.252,42
21/06	O00000	10493	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	18.759,58	23.002,42
21/06	O00000	10495	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL	250,00	19.009,58	22.752,42
21/06	O00000	10497	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	19.259,58	22.502,42
21/06	O00000	10499	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	19.509,58	22.252,42
21/06	O00000	10502	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	19.759,58	22.002,42
22/06	O00000	10540	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00	20.009,58	21.752,42
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	20.009,58	21.252,42
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23872/2018	12.500,00	20.009,58	33.752,42
05/07	O00000	11199	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	20.509,58	33.252,42
19/07	G00439	11727	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(SECULTUR)ATA/PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1 .4 FLEX 2010 P.685 R.2447 V.8 FLS.1079	469,52	20.979,10	32.782,90
26/07	O00000	12274	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	21.229,10	32.532,90
26/07	O00000	12277	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEU S	250,00	21.479,10	32.282,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	7	662	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	12279	ELKIER SANTOS POLEZ	48757	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	21.729,10	32.032,90
26/07	O00000	12281	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	21.979,10	31.782,90
26/07	O00000	12283	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	22.229,10	31.532,90
26/07	O00000	12285	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	22.479,10	31.282,90
26/07	O00000	12288	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	22.729,10	31.032,90
26/07	O00000	12290	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00	22.979,10	30.782,90
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2018	-1.200,00	22.979,10	29.582,90
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2018	100,00	22.979,10	29.682,90
30/07	E00043	12515	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MATERIAL	5.000,00	27.979,10	24.682,90
02/08	S00151	12847	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190	(MUSEU E.F.SOROCABANA)AQUIS.DE PORTA DE ADEIRA DUAS FOLHAS RES.2731 FLS.67.	2.825,00	30.804,10	21.857,90
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2018	-84,66	30.804,10	21.773,24
28/08	O00000	13682	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	31.054,10	21.523,24
28/08	O00000	13684	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	31.304,10	21.273,24
28/08	O00000	13686	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00	31.554,10	21.023,24
28/08	O00000	13688	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	31.804,10	20.773,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 100.000,00
2018	8	663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final .....: 38.812,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	13690	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	32.054,10	20.523,24
28/08	O00000	13700	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES .	250,00	32.304,10	20.273,24
28/08	O00000	13703	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00	32.554,10	20.023,24
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-11.235,33	32.554,10	8.787,91
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	7.700,00	32.554,10	16.487,91
13/09	O00000	14632	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR-VIAGEM-18E23/09 E. REVELANDO SP - MART CENTER - SAO PAULO	150,00	32.704,10	16.337,91
20/09	O00000	14825	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	32.954,10	16.087,91
20/09	O00000	14827	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	33.204,10	15.837,91
20/09	O00000	14829	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	33.454,10	15.587,91
20/09	O00000	14831	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00	33.704,10	15.337,91
20/09	O00000	14833	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.	250,00	33.954,10	15.087,91
20/09	O00000	14835	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	34.204,10	14.837,91
20/09	O00000	14837	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	34.454,10	14.587,91
20/09	O00000	14839	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS	250,00	34.704,10	14.337,91
21/09	O00000	14843	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	35.204,10	13.837,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	9	664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	38.812,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-8.230,00	35.204,10	5.607,91
22/10	O00000	16420	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	35.454,10	5.357,91
22/10	O00000	16422	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00	35.704,10	5.107,91
22/10	O00000	16424	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	35.954,10	4.857,91
22/10	O00000	16426	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	36.204,10	4.607,91
22/10	O00000	16428	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	36.454,10	4.357,91
22/10	O00000	16430	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00	36.704,10	4.107,91
22/10	O00000	16432	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00	36.954,10	3.857,91
22/10	O00000	16434	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	37.204,10	3.607,91
05/11	O00000	17198	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/SP NC.TRADICAO TROPEIRA	200,00	37.404,10	3.407,91
27/11	O00000	17791	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	37.904,10	2.907,91
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2018	-2.000,00	37.904,10	907,91
28/12	E00043	12515	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.000,00	32.904,10	5.907,91
28/12	S00151	12847	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.825,00	30.079,10	8.732,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
2018	1	665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O00000	00181	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	250,00	750,00
05/02	O00000	02967	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.	500,00	750,00	250,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2018	250,00	750,00	500,00
04/04	O00000	06911	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00	1.250,00	0,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2018	500,00	1.250,00	500,00
07/05	O00000	08592	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO - GABINETE FUNDO SOCIAL	500,00	1.750,00	0,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2018	500,00	1.750,00	500,00
14/06	O00000	10267	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00	2.250,00	0,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	3.750,00	2.250,00	3.750,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2018	-1.250,00	2.250,00	2.500,00
20/08	O00000	13429	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	500,00	2.750,00	2.000,00
24/09	O00000	15097	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	500,00	3.250,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
2018	1	666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
02/01	O00000	00182	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	250,00	3.750,00
05/02	O00000	02968	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.	250,00	500,00	3.500,00
04/04	O00000	06912	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	250,00	750,00	3.250,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2018	-250,00	750,00	3.000,00
07/05	O00000	08594	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO - GABINETE DO FUNDO SOCIAL	250,00	1.000,00	2.750,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2018	-500,00	1.000,00	2.250,00
14/06	O00000	10268	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	250,00	1.250,00	2.000,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2018	-500,00	1.250,00	1.500,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.000,00	1.250,00	500,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2018	1.250,00	1.250,00	1.750,00
20/08	O00000	13430	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	250,00	1.500,00	1.500,00
24/09	O00000	15098	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	250,00	1.750,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 667	Orgao ....: 03 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....: 5.000,00 Final .....: 50,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23856/2018	-1.750,00	0,00	3.250,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24212/2018	-2.930,00	0,00	320,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24218/2018	1.730,00	0,00	2.050,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24226/2018	-2.000,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2018	1	669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23856/2018	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1.000,00
2018	1	670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23856/2018	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01610/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Inicial ....:	2.000,00
2018	1	672	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01610/2018	6.000,00	0,00	8.000,00
25/07	S00475	12192	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 475/18 AQUIS. COBERTORES P/CAMPANHA AGASALHO	7.920,00	7.920,00	80,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.485.000,00
2018	1	673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.359.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.485.000,00
02/01	I00725	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROG/SUPRESS/CONTRATO FORN.CARTOES UNITARIOS PASSE SOCIAL P/SIAS CPL 725/15	359.160,00	359.160,00	2.125.840,00
12/01	I00725	01813	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 725/15- FORN. CARTOES UNITARIOS PASSE SOCIAL P/SIAS-COBERT. REAJUSTE TARIFA	8.760,00	367.920,00	2.117.080,00
17/01	G00151	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA	991.557,60	1.359.477,60	1.125.522,40
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-1.100.000,00	1.359.477,60	25.522,40
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-18.000,00	1.359.477,60	7.522,40
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23853/2018	-7.000,00	1.359.477,60	522,40
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2018	-500,00	1.359.477,60	22,40
28/12	I00725	00561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2,00	1.359.475,60	24,40
28/12	I00725	01813	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.760,00	1.350.715,60	8.784,40
28/12	G00151	02363	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-544.278,90	806.436,70	553.063,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	530.000,00
2018	1	674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	1.170.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	530.000,00
02/01	O00336	00204	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	530.000,00	530.000,00	0,00
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23853/2018	40.000,00	530.000,00	40.000,00
03/07	O00336	11137	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	40.000,00	570.000,00	0,00
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	600.000,00	570.000,00	600.000,00
23/07	O00336	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS DA LEI DE EMEOS	600.000,00	1.170.000,00	0,00
28/12	O00336	11793	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-238.507,80	931.492,20	238.507,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.056	Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-43.000,00	0,00	7.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24057/2018	-5.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.056	Inicial ....:	150.000,00
2018	1	676	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
12/06	E00175	10226	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LT.	26394	AQUIS.4 LICENCAS DE AUTOCAD 2018 NEW SIN GLE P/SEHAB RESERVA 822 FL.139	19.472,00	19.472,00	130.528,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-108.000,00	19.472,00	22.528,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	19.472,00	17.528,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-7.000,00	19.472,00	10.528,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-10.000,00	19.472,00	528,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.055	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-43.000,00	0,00	7.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24057/2018	-6.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.055	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-135.000,00	0,00	15.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	10.000,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24049/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	1.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-35.000,00	0,00	15.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	10.000,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24049/2018	-7.600,00	0,00	2.400,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24099/2018	-1.000,00	0,00	1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	1	680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/03	O00000	05727	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	49.750,00
13/04	O00000	07605	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	500,00	49.500,00
09/05	O00000	08886	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	750,00	49.250,00
18/05	O00000	09331	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	1.000,00	49.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-35.000,00	1.000,00	14.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	1.000,00	9.000,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-9.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2018	1	682	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	33.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01	G00397	00071	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGULARIZ.NE 5407/17-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMPEZA DA REGULARIZ.FUNDIARIA	2.860,00	2.860,00	147.140,00
02/01	S00091	01487	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	SERV.DEDETIZACAO UNID.REGULARIZACAO FUNDIARIA POR 12 MESES CPL 91/2014	1.120,00	3.980,00	146.020,00
03/01	P00588	01643	INSTITUTO SOMA	43238	CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA	4.577,16	8.557,16	141.442,84
03/01	P00588	01644	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA	8.500,44	17.057,60	132.942,40
08/03	O00000	05728	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	17.307,60	132.692,40
13/04	O00000	07606	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	17.557,60	132.442,40
09/05	O00000	08888	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	17.807,60	132.192,40
11/05	S00331	09154	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	CPL 331/18 SUBSTITUICAO DO TELHADO/SALAUNTO AO PATIO DA SEHAB RESERVA 1460.	14.485,00	32.292,60	117.707,40
18/05	O00000	09332	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	32.542,60	117.457,40
21/05	O21374	09336	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	CUSTAS DE CARTORIO - REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANIZACAO	629,16	33.171,76	116.828,24
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-72.000,00	33.171,76	44.828,24
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	-5.000,00	33.171,76	39.828,24
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-30.000,00	33.171,76	9.828,24
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-9.800,00	33.171,76	28,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final ......:	33.200,00
2018	2	683	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	S00091	01487	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-280,00	32.891,76	308,24
28/12	P00588	01643	INSTITUTO SOMA	43238	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4,41	32.887,35	312,65
28/12	P00588	01644	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8,19	32.879,16	320,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 25.000,00
2018	1	684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.049	Final ......: 25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Inicial ....:	75.000,00
2018	1	685	Unid. Desp: 00			Final ......:	74.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24192/2018	-300,00	0,00	74.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2018	1	686	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.323,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	O00000	00218	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00	250,00	399.750,00
02/01	O00000	00220	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	500,00	399.500,00
17/01	O00000	02171	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	875,00	399.125,00
19/01	E00736	02586	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	CPL 736/2016-FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR P/ FUNCIONARIOS DA SEHAB VOL.01	96,12	971,12	399.028,88
25/01	E00545	02728	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	REG.NE21491/17 FORN.AGUA MIN.P/FUNC.SEHAB-MUD.RESID.ALTOS IPANEMA CPL 545/16V.02	244,92	1.216,04	398.783,96
07/02	O00000	03183	ROSELI DE OLIVEIRA BORBA	30908	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO ANDRE	200,00	1.416,04	398.583,96
16/02	O00000	03878	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	1.791,04	398.208,96
23/02	G00439	04066	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 TROCA JOGO/PASTILHA DE FREIO EICULO Vw GOL GV PREF.117 RES.718 VL.8	77,61	1.868,65	398.131,35
07/03	O00000	05619	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	2.243,65	397.756,35
19/03	G00439	06278	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 VOL 008 AQUIS.DE PECAS P/VEIC 1.0 MI 2011 PREF.704 SEHAB RES. 1206	59,90	2.303,55	397.696,45
24/04	O00000	07891	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	375,00	2.678,55	397.321,45
24/04	O00000	07891	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.	-375,00	2.303,55	397.696,45
25/04	O00000	07945	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE	375,00	2.678,55	397.321,45
26/04	E00825	08080	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORN.AGUA P/FUNCIONARIOS/PMS NA REINTEGRACAO/POSSE RESID.JD.CARANDA RES.1808	354,00	3.032,55	396.967,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	400.000,00
2018	2	687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.123.5002-2.019	Final ......:	11.323,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	09366	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	3.532,55	396.467,45
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2018	-500,00	3.532,55	395.967,45
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2018	-3.500,00	3.532,55	392.467,45
04/06	O00000	09906	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	4.032,55	391.967,45
06/06	O00000	10017	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	4.282,55	391.717,45
20/06	O00000	10405	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	800,00	5.082,55	390.917,45
21/06	O00000	10414	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00	5.332,55	390.667,45
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-346.500,00	5.332,55	44.167,45
16/07	O00000	11562	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00	6.032,55	43.467,45
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-30.000,00	6.032,55	13.467,45
24/07	O00000	12009	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	400,00	6.432,55	13.067,45
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2018	-1.700,00	6.432,55	11.367,45
02/08	S00333	12845	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	CPL 333/18(SEHAB)AQUIS.BOTINAS SEM BIQUEIRA DE ACO RESERVA 1461 FLS.60-61.	1.218,80	7.651,35	10.148,65
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	7.651,35	5.148,65
16/08	O00000	13333	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23/08/18 ASSEMB.GERAL COHAB BANDEIRANTES	200,00	7.851,35	4.948,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2018	3	688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final ......:	400.000,00 11.323,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O00000	13492	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00	8.551,35	4.248,65
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2018	-3.788,75	8.551,35	459,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-59,90	8.551,35	400,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2018	1.589,00	8.551,35	1.989,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2018	384,00	8.551,35	2.373,00
16/10	O00000	16186	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	400,00	8.951,35	1.973,00
17/10	G00439	16222	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(ATA DE PECAS)VEICULO GM S-10 2.4/2008 P REF.530 RES.3412 VOL.05 PAG.270/272.	1.588,57	10.539,92	384,43
17/10	G00439	16223	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(ATA DE PECAS)VEICULO PREF.530 SEHAB RES ERVA 3540 VOL.05 PAG.271/272.	205,24	10.745,16	179,19
17/10	G00439	16228	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO SEHAB)AQUIS.DE PECAS P/MANUTENC AO PREF.535 R.3539 V.9 PAG.1481/1482.	178,53	10.923,69	0,66
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2018	199,34	10.923,69	200,00
06/11	O00000	17206	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNIAO DHU	200,00	11.123,69	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2018	200,00	11.123,69	200,00
22/11	O00000	17678	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	200,00	11.323,69	0,00
28/12	S00333	12845	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.218,80	10.104,89	1.218,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	350.000,00
2018	1	689	Unid. Desp: 00			Final ......:	76.992,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01	O00000	00219	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00	250,00	349.750,00
02/01	O00000	00221	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	500,00	349.500,00
02/01	G00397	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 397/16 SERV.DE LIMPEZA PARA AREA DE EGULARIZACAO FUNDIARIA(VOL.03)	24.310,05	24.810,05	325.189,95
17/01	O00000	02220	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	25.185,05	324.814,95
19/01	G00397	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-2.860,00	22.325,05	327.674,95
07/02	O00000	03184	ROSELI DE OLIVEIRA BORBA	30908	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO ANDRE	50,00	22.375,05	327.624,95
08/02	G00397	03486	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 397/16 SERV.LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA(REGULARIZ.ESTORNO NE 352)	2.860,00	25.235,05	324.764,95
09/02	O08542	03629	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	P.A.8542/2000 DESPESAS DE REGISTRO DA CA RTA DE SENTENCA DE DESAPROPRIACAO.	49.642,62	74.877,67	275.122,33
16/02	O00000	03879	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	75.252,67	274.747,33
19/02	O15624	03965	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 15624/03 DESP.REGISTRO ESCRITURA(JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES E OUTRO)	1.363,73	76.616,40	273.383,60
05/03	O05405	05588	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 5405/2009 DESPESAS DE CARTORIO PARA R EGISTRO DE DESAPROPRIACAO.	1.363,73	77.980,13	272.019,87
07/03	O00000	05620	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	78.355,13	271.644,87
25/04	O00000	07946	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE	375,00	78.730,13	271.269,87
27/04	G00929	08168	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 V.02-ATA DE TENDAS SELT	3.450,00	82.180,13	267.819,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	2	690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	76.992,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	G00495	08169	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 V.03 ATA DE BANHEIROS	704,00	82.884,13	267.115,87
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2018	2.500,00	82.884,13	269.615,87
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2018	500,00	82.884,13	270.115,87
22/05	O00000	09367	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	83.384,13	269.615,87
24/05	G00963	09562	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 963/17 SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACE TE SCARPA RESERVA 1997 VOLUME 04.	41.438,64	124.822,77	228.177,23
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2018	3.500,00	124.822,77	231.677,23
04/06	O00000	09907	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	125.322,77	231.177,23
06/06	O00000	10018	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDI ARIA	250,00	125.572,77	230.927,23
20/06	O00000	10406	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	200,00	125.772,77	230.727,23
21/06	O00000	10415	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDI ARIA	250,00	126.022,77	230.477,23
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-150.000,00	126.022,77	80.477,23
16/07	O00000	11563	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00	126.322,77	80.177,23
24/07	O00000	12010	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDI ARIA	100,00	126.422,77	80.077,23
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-27.600,00	126.422,77	52.477,23
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	126.422,77	47.477,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2018	3	691	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	350.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	76.992,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	13334	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23 /08/18 ASSEMB.GERAL COHAB BANDEIRANTES	100,00	126.522,77	47.377,23
21/08	O00000	13493	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00	126.822,77	47.077,23
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	-11.000,00	126.822,77	36.077,23
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2018	-411,25	126.822,77	35.665,98
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-30.000,00	126.822,77	5.665,98
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	-2.599,98	126.822,77	3.066,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2018	-1.376,00	126.822,77	1.690,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2018	-190,00	126.822,77	1.500,00
16/10	O00000	16187	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	600,00	127.422,77	900,00
29/10	O08542	03629	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	POR NAO UTILIZACAO	-49.642,62	77.780,15	50.542,62
29/10	O15624	03965	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	POR NAO UTILIZACAO	-1.363,73	76.416,42	51.906,35
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2018	-6.000,00	76.416,42	45.906,35
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-38.000,00	76.416,42	7.906,35
06/11	O00000	17207	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNIAO DHU	100,00	76.516,42	7.806,35
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2018	-199,34	76.516,42	7.607,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	350.000,00
2018	4	692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	76.992,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	17679	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	400,00	76.916,42	7.207,01
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2018	-200,00	76.916,42	7.007,01
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-7.000,00	76.916,42	7,01
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2018	69,00	76.916,42	76,01
28/12	G00397	00352	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-653,02	76.263,40	729,03
28/12	G00397	03486	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.860,00	73.403,40	3.589,03
28/12	G00963	09562	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-36.114,98	37.288,42	39.704,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	693	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	48.318,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	01302	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.380,62	1.380,62	48.619,38
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00358/2018	-100,00	1.380,62	48.519,38
05/03	O00000	01302	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-1.130,57	250,05	49.649,95
29/03	O00000	06786	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.610,99	3.861,04	46.038,96
27/04	O00000	08178	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.611,00	7.472,04	42.427,96
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2018	-2.500,00	7.472,04	39.927,96
30/05	O00000	09848	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.814,66	12.286,70	35.113,30
28/06	O00000	11051	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.479,84	16.766,54	30.633,46
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-28.000,00	16.766,54	2.633,46
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2018	1.700,00	16.766,54	4.333,46
31/07	O00000	12696	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.333,20	21.099,74	0,26
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01949/2018	5.100,00	21.099,74	5.100,26
31/08	O00000	14147	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.031,32	26.131,06	68,94
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2018	4.200,00	26.131,06	4.268,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	2	694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	48.318,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	1.000,00	26.131,06	5.268,94
26/09	O00000	15254	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.055,40	31.186,46	213,54
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2018	-213,00	31.186,46	0,54
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2018	6.000,00	31.186,46	6.000,54
31/10	O00000	17040	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.337,20	36.523,66	663,34
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2018	5.200,00	36.523,66	5.863,34
28/11	O00000	17877	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	42.301,26	85,74
28/11	O00000	17877	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60	36.523,66	5.863,34
29/11	O00000	17897	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	42.301,26	85,74
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2018	-69,00	42.301,26	16,74
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	6.000,00	42.301,26	6.016,74
27/12	O00000	19927	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.777,60	48.078,86	239,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	60.423.000,00
2018	1	695	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.423.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23389/2018	1.735.000,00	0,00	62.158.000,00
02/01	P00020	00645	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/2015-EXEC.OBRA PUBL.P/IMPLANT.OPERACAO SISTEMA BRT EM SOROCABA	60.423.000,00	60.423.000,00	1.735.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2018	-1,00	60.423.000,00	1.734.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2018	-1.734.999,00	60.423.000,00	0,00
14/06	P00020	00645	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CANCELADO PARA ADEQUACAO DA CATEGORIA ECONOMICA CONFORME LEI 11049/15	-60.423.000,00	0,00	60.423.000,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO N. 23810/2018	-60.423.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	696	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final ......:	1.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-36.000,00	0,00	14.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23933/2018	-4.500,00	0,00	9.500,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-8.000,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	1	697	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23389/2018	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	67.143.651,00
2018	1	698	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	67.143.651,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.143.651,00
02/01	O00155	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	67.143.651,00	67.143.651,00	0,00
28/12	O00155	00511	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-303.650,50	66.840.000,50	303.650,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	699	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23391/2018	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	8.097.000,00
2018	1	700	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	455.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.097.000,00
02/01	O00000	00057	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	OFICIO 01/2018 REPASSE FUMTRAN URBES	74.475,94	74.475,94	8.022.524,06
02/01	O00000	00057	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-74.475,94	0,00	8.097.000,00
02/01	G00674	00253	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO VIARIA	2.449.000,00	2.449.000,00	5.648.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00479/2018	-700.000,00	2.449.000,00	4.948.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23391/2018	-4.658.000,00	2.449.000,00	290.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00377/2018	-50.000,00	2.449.000,00	240.000,00
16/01	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	230.000,00	2.679.000,00	10.000,00
16/01	O00000	01925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	1.000,00	2.680.000,00	9.000,00
15/02	G00674	00253	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-2.449.000,00	231.000,00	2.458.000,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23479/2018	-2.458.000,00	231.000,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23524/2018	500.000,00	231.000,00	500.000,00
22/03	O17883	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP	500.000,00	731.000,00	0,00
24/04	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-350,90	730.649,10	350,90
24/04	O00000	07875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	350,90	731.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	8.097.000,00
2018	2	701	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	455.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARA AJUSTE.	-2.917,40	728.082,60	2.917,40
29/05	O00000	09803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	2.917,40	731.000,00	0,00
13/07	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARA AJUSTE	-5.388,20	725.611,80	5.388,20
13/07	O00000	11461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	5.388,20	731.000,00	0,00
31/07	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-3.100,00	727.900,00	3.100,00
31/07	O00000	12663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	3.056,60	730.956,60	43,40
21/08	O00000	01921	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	CANCELAMENTO	-20.000,00	710.956,60	20.043,40
21/08	O00000	13470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	20.000,00	730.956,60	43,40
22/10	O17883	06459	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-289.891,12	441.065,48	289.934,52
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02575/2018	-1,00	441.065,48	289.933,52
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2018	-275.000,00	441.065,48	14.933,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	422.399,56
2018	1	702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	4.498,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.399,56
02/01	O00000	00190	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	ADIANTAMENTO-SEMOB/URBES	500,00	500,00	421.899,56
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00624/2018	-10.000,00	500,00	411.899,56
19/04	O00000	00190	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	0,00	412.399,56
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-100.000,00	0,00	312.399,56
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-295.000,00	0,00	17.399,56
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2018	-1,00	0,00	17.398,56
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-5.000,00	0,00	12.398,56
31/07	O00000	12657	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	200,00	200,00	12.198,56
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-3.500,00	200,00	8.698,56
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-4.400,00	200,00	4.298,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	10.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01	G01503	00056	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB NO EXERCICIO/2018.	11.550,00	11.550,00	488.450,00
02/01	S00924	01474	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931	REGULARIZ.NE 20138/17-SC 1207/17-AQ.LICENCA P/FORNECIMENTO REF.CUSTOS SEPLAN	3.200,00	14.750,00	485.250,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2018	-275.520,00	14.750,00	209.730,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2018	-2.600,00	14.750,00	207.130,00
15/02	G01503	00056	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-11.550,00	3.200,00	218.680,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-202.000,00	3.200,00	16.680,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-500,00	3.200,00	16.180,00
31/07	O00000	12658	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	800,00	4.000,00	15.380,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-3.300,00	4.000,00	12.080,00
02/08	S00548	12852	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 918/18 PASSAGENS AEREAS/REUNIAO BRASILIA SR.SEMOB-INTERNAC.AEROPORTO R.2764	881,49	4.881,49	11.198,51
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	4.881,49	6.198,51
09/08	G01503	13181	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	CPL 1503/14 REEMP.NE 20957/17LOCACAO DE LOTTER P/SEMOB FLS.412.	1.050,00	5.931,49	5.148,51
24/08	G00472	13624	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO	1.853,28	7.784,77	3.295,23
24/08	S00600	13655	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1005/18(HOSPED/RIO/JANEIRO)REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZADA/TRANSPORTE VLT.	334,95	8.119,72	2.960,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2018	2	704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 10.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	S00600	13662	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1005/18(HOSPED/RJ) REUNIAO EMPRESA TRANSPORTE E VLT	73,50	8.193,22	2.886,78
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2018	-500,00	8.193,22	2.386,78
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-500,00	8.193,22	1.886,78
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	29.900,00	8.193,22	31.786,78
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-29.500,00	8.193,22	2.286,78
07/12	O09132	18423	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO DA PLANTA TOPOGRAFICA	29,93	8.223,15	2.256,85
28/12	G01503	13181	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.050,00	7.173,15	3.306,85
28/12	O09132	18423	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29,93	7.143,22	3.336,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30				
2018	1	705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.122.5004-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.055,44 1.150,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.055,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00370/2018	-100,00	0,00	9.955,44
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2018	-1.200,00	0,00	8.755,44
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2018	-1.800,00	0,00	6.955,44
12/03	O00000	05831	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE	350,00	350,00	6.605,44
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2018	-350,00	350,00	6.255,44
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2018	-450,00	350,00	5.805,44
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2018	-2.000,00	350,00	3.805,44
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2018	-1.387,00	350,00	2.418,44
09/04	O00000	07092	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SEHIDRO - GABINETE	250,00	600,00	2.168,44
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2018	-500,00	600,00	1.668,44
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2018	-1.660,00	600,00	8,44
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2018	300,00	600,00	308,44
04/05	O00000	08447	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	300,00	900,00	8,44
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2018	-8,00	900,00	0,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 30			Inicial ....: 10.055,44
2018	2	706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.122.5004-2.019	Final ......: 1.150,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02601/2018	250,00	900,00	250,44
14/12	O00000	19021	MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO	49951	ADIANT.SESAN VIAGEM 18/12/18 BRASILIA/DF REUN.MIN.JUST.SAUDE E FAZENDA	250,00	1.150,00	0,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	707	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	8.980,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2018	1.200,00	0,00	31.200,00
28/02	S00122	04618	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 122/2018 VIAGEM A BRASILIA/ PASSAGEM AEREA SR SEHIDRO	1.181,07	1.181,07	30.018,93
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2018	1.800,00	1.181,07	31.818,93
08/03	S00156	05698	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	S/C 334/18 PASSAGEM AERA COM HOSPEDAGEM /ALCEU SEGAMARCHI P/BRASILIA(R.1227)	1.628,88	2.809,95	30.190,05
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2018	350,00	2.809,95	30.540,05
12/03	O00000	05832	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE	350,00	3.159,95	30.190,05
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2018	2.000,00	3.159,95	32.190,05
26/03	S00235	06523	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILI SEHIDRO RESERVA 1466	1.024,40	4.184,35	31.165,65
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2018	1.500,00	4.184,35	32.665,65
02/04	S00247	06844	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/IN SCRICOES CPL 247/18	1.500,00	5.684,35	31.165,65
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2018	500,00	5.684,35	31.665,65
09/04	O00000	07093	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SEHIDRO - GABINETE	500,00	6.184,35	31.165,65
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2018	-340,00	6.184,35	30.825,65
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2018	-30.000,00	6.184,35	825,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	30.000,00
2018	2	708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	8.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08448	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	450,00	6.634,35	375,65
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2018	-300,00	6.634,35	75,65
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2018	220,00	6.634,35	295,65
09/05	S00235	08956	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPL.NE 6523-CPL 235/18-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA SEHIDRO	292,43	6.926,78	3,22
13/08	S00156	05698	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.66 VS CPL 156/18	-29,22	6.897,56	32,44
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02468/2018	2.000,00	6.897,56	2.032,44
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2018	300,00	6.897,56	2.332,44
26/11	S00858	17783	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPEDAGEM P/VIAGEM BRASILIA P/CAPTACAO DE RECURSOS(RES.4051)	409,94	7.307,50	1.922,50
26/11	G00472	17784	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ.PASSAGEM AEREA P/VIAG.BRASILIA P/CAPTACAO RECURSOS(RES.4050)VOL.02	1.380,93	8.688,43	541,57
14/12	O00000	19022	MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO	49951	ADIANT.SESAN VIAGEM BRASILIA/DF 18/12/18 REUN.MIN.JUSTICA,SAUDE E FAZENDA	250,00	8.938,43	291,57
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02601/2018	-250,00	8.938,43	41,57
28/12	S00858	17783	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-409,94	8.528,49	451,51
28/12	G00472	17784	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.380,93	7.147,56	1.832,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	164.000,00
2018	1	709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-1.008	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-114.000,00	0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-300.000,00	0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	711	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.040	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	270.000,00
2018	1	712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	270.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-100.000,00	0,00	170.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-120.000,00	0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	2.000,00
2018	1	713	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.804,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
05/02	O00000	02994	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00	250,00	1.750,00
13/04	O00000	07616	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00	500,00	1.500,00
08/05	O00000	08733	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL	250,00	750,00	1.250,00
21/06	O00000	10480	FELIPE GONCALVES	38096	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	250,00	1.000,00	1.000,00
13/07	O00000	10480	FELIPE GONCALVES	38096	nao utilizacao	-250,00	750,00	1.250,00
27/07	O00000	12380	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00	1.250,00	750,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2018	4,00	1.250,00	754,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2018	300,00	1.250,00	1.054,00
23/08	O00000	13577	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISC. AMBIENTAL	500,00	1.750,00	554,00
28/08	G00439	13790	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO SEMA)ATA DE PECAS PRE F.690 R.2838 V.9 FLS.1276/1319/20	398,25	2.148,25	155,75
28/08	G00439	13799	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO SEMA)P.643 ATA DE PECAS R.2837 V.9 FLS.1276/1319/20	155,24	2.303,49	0,51
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2018	2.500,00	2.303,49	2.500,51
26/09	O00000	15143	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00	2.803,49	2.000,51
02/10	G00439	13790	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	POR NAO UTILIZACAO	-0,21	2.803,28	2.000,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.000,00
2018	2	714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	4.804,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16516	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00	3.303,28	1.500,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	90.000,00
2018	1	715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	756,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
05/02	O00000	02995	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL .	250,00	250,00	89.750,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-86.000,00	250,00	3.750,00
13/04	O00000	07615	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00	500,00	3.500,00
08/05	O00000	08732	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL	250,00	750,00	3.250,00
21/06	O00000	10479	FELIPE GONCALVES	38096	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	250,00	1.000,00	3.000,00
13/07	O00000	10479	FELIPE GONCALVES	38096	nao utilizacao	-250,00	750,00	3.250,00
27/07	O00000	12321	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00	1.250,00	2.750,00
27/07	O00000	12321	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-500,00	750,00	3.250,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2018	-300,00	750,00	2.950,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2018	-4,00	750,00	2.946,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-440,00	750,00	2.506,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2018	-2.500,00	750,00	6,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.543.6001-2.046	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.543.6001-2.046	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-100.000,00	0,00	300.000,00
05/02	I00792	02946	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	CPL 792/2013 VOL.003- MANUT. DO SISTEMA E PONTO- REG. NE 2035/18	12.500,00	12.500,00	287.500,00
07/02	I00792	02946	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-12.500,00	0,00	300.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-200.000,00	0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	718	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	395.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	G01006	00298	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS P/ANIMAIS ZOOLOGICO QUINZ.BARROS V.03	3.768,60	3.768,60	996.231,40
20/03	S00148	06340	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	CPL 148/18 SC 179/18 TROCA E INSTAL.VIDROS NO PALCETE CRISTAL JD BOTANICO/R.1188	339,00	4.107,60	995.892,40
27/04	S00325	08167	EDITORA MUNDO GEO LTDA	36964	SC 496/18 PARTICIP.SERVIDORES SEMA/EVENTO C/PALESTRANTES INST.GOVERNAM.(R.1782)	5.700,00	9.807,60	990.192,40
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	-42.100,00	9.807,60	948.092,40
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	-10.000,00	9.807,60	938.092,40
05/07	S00463	11183	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204	SC 672/18 CONSERTO/REF.MINICARREGADEIRA ASE C.OPERACIONAL SEMA R.2135 FLS.112	3.975,00	13.782,60	934.117,40
29/08	G01006	00298	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SELC FL. 392 E T. ENCERRAMENTO CONTRATUAL FL. 391	-1.817,40	11.965,20	935.934,80
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-1.000,00	11.965,20	934.934,80
18/10	I00409	16296	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33806	SC 509/18(AQUIS/ATUALIZ.SOFTWARE)CONTROLE/FISCALIZ.AMBIENTAL R.1890 PG.07/128.	33.083,46	45.048,66	901.851,34
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24251/2018	-251.000,00	45.048,66	650.851,34
23/11	O30360	17705	CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SOROCABA	16355	PA 30360/2009-CONTRIBUICAO CUSTEIO P/ CEISO 2018	16.500,00	61.548,66	634.351,34
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24390/2018	-300.000,00	61.548,66	334.351,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	651.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	182.500,00
2018	1	719	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	651.000,00
05/02	S00038	02856	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	AQ.TELA PLASTICA TIPO MOSQUITEIRO P/ZOO FAMA CPL 38/2018	2.137,50	2.137,50	648.862,50
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	-4.000,00	2.137,50	644.862,50
19/03	S00149	06323	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	SC 175/18 VARAS/BAMBU CANA DA INDIA P/CONSTRUCAO ORQUIDARIO JD BOTANICO(R.1186)	4.290,00	6.427,50	640.572,50
31/08	S00574	14135	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	SC 729/18-AQ.ALCOOL P/TROCAR POTES VIDROS PQ.AGUA VERMELHA (RES.2713)FLS.09/41	237,50	6.665,00	640.335,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-38.000,00	6.665,00	602.335,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-500,00	6.665,00	601.835,00
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24404/2018	-426.000,00	6.665,00	175.835,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	32.000,00
2018	1	720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	8.342,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00
02/01	S00006	00743	PAPELARIA DO PARQUE LTDA	07194	CPL 6/2018- MATERIAIS DE PAPELARIA-ATIVIDADES EDUCATIVAS SEMA	575,71	575,71	31.424,29
02/01	S00006	00743	PAPELARIA DO PARQUE LTDA	07194	INDEVIDO	-575,71	0,00	32.000,00
02/01	S00006	00746	PAPELARIA DO PARQUE LTDA EPP	07194	CPL 6/2018- MATERIAIS DE PAPELARIA- ATIVIDADES EDUCATIVAS SEMA	575,71	575,71	31.424,29
05/02	O00000	02998	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL .	250,00	825,71	31.174,29
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-28.000,00	825,71	3.174,29
08/03	O00000	05778	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00	1.075,71	2.924,29
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2018	3.400,00	1.075,71	6.324,29
06/04	G00439	07041	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.680(RES.1296) VOL.06	3.815,84	4.891,55	2.508,45
13/04	O00000	07611	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00	5.141,55	2.258,45
08/05	O00000	08728	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	5.391,55	2.008,45
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-8,00	5.391,55	2.000,45
21/06	O00000	10473	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	5.641,55	1.750,45
27/07	O00000	12327	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	400,00	6.041,55	1.350,45
23/08	O00000	13576	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUC. AMBIENTAL	500,00	6.541,55	850,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	32.000,00
2018	2	721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	8.342,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2018	950,00	6.541,55	1.800,45
26/09	O00000	15141	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	6.741,55	1.600,45
23/10	O00000	16514	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	7.041,55	1.300,45
28/12	S00006	00746	PAPELARIA DO PARQUE LTDA EPP	07194	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-575,71	6.465,84	1.876,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	5.074,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-200.000,00	0,00	200.000,00
05/02	O00000	02999	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00	250,00	199.750,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-47.000,00	250,00	152.750,00
08/03	O00000	05779	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00	500,00	152.500,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2018	-3.400,00	500,00	149.100,00
13/04	O00000	07612	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	DIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00	750,00	148.850,00
20/04	S00220	07813	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916	SC 199/18-CONFEC.INSTAL.ADESIVOS TIPO BU DOOR EDUCACAO AMBIENTAL - RES.1268	3.024,00	3.774,00	145.826,00
08/05	O00000	08729	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	4.024,00	145.576,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-70,00	4.024,00	145.506,00
21/06	O00000	10474	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	4.274,00	145.256,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-143.500,00	4.274,00	1.756,00
27/07	O00000	12328	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	100,00	4.374,00	1.656,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	1.000,00	4.374,00	2.656,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2018	-950,00	4.374,00	1.706,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	400.000,00
2018	2	723	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	5.074,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15142	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	4.674,00	1.406,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-506,00	4.674,00	900,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	-500,00	4.674,00	400,00
23/10	O00000	16515	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE	18965	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	4.874,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.050	Final ......:	450,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00618	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	200,00	99.800,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-99.000,00	200,00	800,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2018	-250,00	200,00	550,00
13/04	O00000	07513	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	32330	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	250,00	450,00	300,00
09/05	O00000	09013	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADTO SEMA/PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	250,00	700,00	50,00
09/05	O00000	09013	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-250,00	450,00	300,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-300,00	450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.050	Inicial ....:	100.000,00
2018	1	725	Unid. Desp: 00			Final ......:	70.250,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/01	G00991	02411	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA CPL 991/2017 (RES.348)	70.000,00	70.000,00	30.000,00
15/02	G00991	02411	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-70.000,00	0,00	100.000,00
15/02	G00991	03791	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS RESERVA 348	70.000,00	70.000,00	30.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-30.000,00	70.000,00	0,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2018	250,00	70.000,00	250,00
13/04	O00000	07516	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	32330	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	250,00	70.250,00	0,00
28/12	G00991	03791	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-70.000,00	250,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/02	O00000	03000	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00	250,00	99.750,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-97.000,00	250,00	2.750,00
08/03	O00000	05776	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00	500,00	2.500,00
13/04	O00000	07607	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	500,00	1.000,00	2.000,00
08/05	O00000	08722	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00	1.250,00	1.750,00
21/06	O00000	10505	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00	1.500,00	1.500,00
27/07	O00000	12325	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	2.000,00	1.000,00
23/08	O00000	13581	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JD BOTANICO	500,00	2.500,00	500,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2018	2.000,00	2.500,00	2.500,00
26/09	O00000	15140	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	3.000,00	2.000,00
23/10	O00000	16513	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	3.500,00	1.500,00
25/10	O00000	16513	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ESTORNO A PEDIDO SEMA/GABRIELA,DETENTOR	-500,00	3.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Final .....: 86.040,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O18630	00796	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP SEMA	85.000,00	85.000,00	15.000,00
02/01	O18630	00801	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS-CONVENIO FUNAP-SEMA	40,00	85.040,00	14.960,00
05/02	O00000	03001	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00	85.290,00	14.710,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-9.000,00	85.290,00	5.710,00
08/03	O00000	05777	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00	85.540,00	5.460,00
08/05	O00000	08723	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00	85.790,00	5.210,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-620,00	85.790,00	4.590,00
21/06	O00000	10506	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00	86.040,00	4.340,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2018	-2.000,00	86.040,00	2.340,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.340,00	86.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	728	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	390.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	105.181,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	390.000,00
02/01	O00000	00234	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	250,00	389.750,00
17/01	E00446	02382	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	REGULARIZ.NE 2598/17-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACAS MANUT.PQS-MATERIAL	33.880,00	34.130,00	355.870,00
17/01	E00446	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACA MANUT.PQS E AREAS PUBL.	66.300,65	100.430,65	289.569,35
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2018	-234.000,00	100.430,65	55.569,35
06/02	O00000	03037	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	100.680,65	55.319,35
08/03	O00000	05769	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	100.930,65	55.069,35
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2018	-50.000,00	100.930,65	5.069,35
13/04	O00000	07609	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	101.180,65	4.819,35
08/05	O00000	08726	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES	250,00	101.430,65	4.569,35
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-380,00	101.430,65	4.189,35
21/06	O00000	10477	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	250,00	101.680,65	3.939,35
27/07	O00000	12323	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	102.180,65	3.439,35
23/08	O00000	13574	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECO	500,00	102.680,65	2.939,35
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2018	1.750,00	102.680,65	4.689,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	2	729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....: Final ......:	390.000,00 105.181,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15138	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	103.180,65	4.189,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.189,00	103.180,65	2.000,35
23/10	O00000	16510	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	103.680,65	1.500,35
14/12	E00446	02384	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	TERMINO DO CONTRATO FLS. 1105 CPL446/2013 VOL.002	-0,57	103.680,08	1.500,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	730	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	E01525	00066	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	REGULARIZ.NE 4627/17-CPL 1525/13-LOC.CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS E FERRAMENTAS	53.205,68	53.205,68	946.794,32
02/01	O00000	00235	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	53.455,68	946.544,32
02/01	O18630	00797	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP SEMA	126.051,00	179.506,68	820.493,32
15/01	E00446	01885	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	CPL 446/13 V.2-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPLANT.MANUT.PQS,PRACAS E AREAS PUB	116.769,00	296.275,68	703.724,32
16/01	E00801	01970	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	REGULARIZ.NE 3790/17-MANUT.FONTES/CHAVARIZES INST.AREAS PUBL.CPL 801/13	8.974,00	305.249,68	694.750,32
16/01	G01336	02049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.29	591.750,32	897.000,00	103.000,00
17/01	E00446	01885	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-116.769,00	780.231,00	219.769,00
17/01	E00446	02381	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	REGULARIZ.NE 2597/17-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACAS, PQS-SERVICO	5.610,00	785.841,00	214.159,00
17/01	E00446	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACA MANUT.PQS.E AREAS PUBL.	10.978,35	796.819,35	203.180,65
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2018	234.000,00	796.819,35	437.180,65
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	700.000,00	796.819,35	1.137.180,65
05/02	G01336	02049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-591.750,32	205.069,03	1.728.930,97
05/02	E00226	02815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA	1.000.000,00	1.205.069,03	728.930,97
06/02	O00000	03038	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	1.205.319,03	728.680,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	731	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	G01336	03124	MARIA APARECIDA FREITAS MACEDO	41294	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.25	323.000,00	1.528.319,03	405.680,97
07/02	G01336	03124	MARIA APARECIDA FREITAS MACEDO	41294	REGULARIZACAO	-323.000,00	1.205.319,03	728.680,97
07/02	G01336	03125	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.29	302.000,00	1.507.319,03	426.680,97
07/02	G01336	03129	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.25	323.000,00	1.830.319,03	103.680,97
08/02	G01336	03125	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-302.000,00	1.528.319,03	405.680,97
08/02	G01336	03129	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-323.000,00	1.205.319,03	728.680,97
08/02	G01336	03472	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	208.643,00	1.413.962,03	520.037,97
08/02	G01336	03476	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	208.643,00	1.622.605,03	311.394,97
08/02	G01336	03480	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	208.644,00	1.831.249,03	102.750,97
08/03	O00000	05770	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	1.831.499,03	102.500,97
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2018	50.000,00	1.831.499,03	152.500,97
09/04	O18422	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA	150.000,00	1.981.499,03	2.500,97
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	1.850.000,00	1.981.499,03	1.852.500,97
11/04	G01336	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 V.26-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.667,00	2.598.166,03	1.235.833,97
11/04	G01336	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 V.18-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.667,00	3.214.833,03	619.166,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	732	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	3.749.961,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	G01336	07141	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.666,00	3.831.499,03	2.500,97
13/04	O00000	07610	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00	3.831.749,03	2.250,97
04/05	G01336	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CANCELAMENTO CONF.FLS.1111 CPL 1336/13 V 26	-13.108,69	3.818.640,34	15.359,66
04/05	G01336	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CANCELAMENTO CONF.FLS.274 CPL 1336/13 V. 18	-88.052,73	3.730.587,61	103.412,39
04/05	G01336	08430	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA	22.099,93	3.752.687,54	81.312,46
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	-79.000,00	3.752.687,54	2.312,46
08/05	O00000	08727	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES	250,00	3.752.937,54	2.062,46
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-60,00	3.752.937,54	2.002,46
08/06	G01336	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 1113 VOL.26	-133.333,33	3.619.604,21	135.335,79
08/06	G01336	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 276 VOL.18	-133.333,33	3.486.270,88	268.669,12
08/06	G01336	07141	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 834 VOL.25	-133.333,34	3.352.937,54	402.002,46
21/06	O00000	10478	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	250,00	3.353.187,54	401.752,46
04/09	G00461	14214	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SC 635/18(MANUT.PAISAGISTICA PROPRIOS MU NICIPAIS/18(R.2202 V.1 FLS.59)FLS.696 V2	300.000,00	3.653.187,54	101.752,46
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-59.000,00	3.653.187,54	42.752,46
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-40.000,00	3.653.187,54	2.752,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4	733	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.749.961,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2018	-1.750,00	3.653.187,54	1.002,46
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	95.515,84	3.653.187,54	96.518,30
28/09	G01336	15493	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTIC A VOL.18 - PRORROGACAO	10.000,05	3.663.187,59	86.518,25
28/09	G01336	15494	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTIC A VOL.25 - PRORROGACAO	44.801,36	3.707.988,95	41.716,89
28/09	G01336	15495	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTIC A VOL.26 - PRORROGACAO	40.714,43	3.748.703,38	1.002,46
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	8.256,00	3.748.703,38	9.258,46
09/11	O18630	17418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONV.FUNAP	8.256,00	3.756.959,38	1.002,46
22/11	O18630	17418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	regular.despesa-adequacao a despesa indi	-8.256,00	3.748.703,38	9.258,46
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-8.000,00	3.748.703,38	1.258,46
28/12	E00446	02383	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,09	3.748.703,29	1.258,55
28/12	O18422	07071	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.520,00	3.713.183,29	36.778,55
28/12	G01336	07139	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-56.012,49	3.657.170,80	92.791,04
28/12	G01336	07140	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-109.354,31	3.547.816,49	202.145,35
28/12	G01336	07141	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-156.681,76	3.391.134,73	358.827,11
28/12	G01336	08430	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-22.099,93	3.369.034,80	380.927,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	5	734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......: 3.749.961,84

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 16.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-100.000,00	0,00	400.000,00
05/02	G00597	02958	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016 VOL005- ATA DE PNEUS SEMA R G. NE 20400/17	920,00	920,00	399.080,00
05/02	O00000	02996	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	1.170,00	398.830,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-285.000,00	1.170,00	113.830,00
05/03	G00591	04982	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 AQUIS.MATERIAL P/SERVICO DE R ETIFICA VEICULO PREF.680 VOL.03 RES.878	10.876,00	12.046,00	102.954,00
08/03	O00000	05772	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	12.296,00	102.704,00
13/04	O00000	07613	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	12.546,00	102.454,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	-400,00	12.546,00	102.054,00
08/05	O00000	08730	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00	12.796,00	101.804,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-70,00	12.796,00	101.734,00
11/06	O00000	10154	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE E ZOOBOTANI CA	500,00	13.296,00	101.234,00
21/06	O00000	10475	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00	13.546,00	100.984,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-70.000,00	13.546,00	30.984,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-29.000,00	13.546,00	1.984,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	2	736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	16.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12324	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	14.046,00	1.484,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-700,00	14.046,00	784,00
23/08	O00000	13575	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	14.546,00	284,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2018	1.500,00	14.546,00	1.784,00
26/09	O00000	15139	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	15.046,00	1.284,00
23/10	O00000	16512	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	15.546,00	784,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	7.830,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-330.030,00	0,00	1.669.970,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-200.000,00	0,00	1.469.970,00
05/02	O00000	02997	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	250,00	1.469.720,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	-761.000,00	250,00	708.720,00
05/03	G00591	04983	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 RETIFICA DE MOTOR PREF.680 VO .03 RESERVA 877.	5.124,00	5.374,00	703.596,00
08/03	O00000	05773	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	5.624,00	703.346,00
13/04	O00000	07614	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00	5.874,00	703.096,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23656/2018	-28.500,00	5.874,00	674.596,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-334.000,00	5.874,00	340.596,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	-600,00	5.874,00	339.996,00
08/05	O00000	08731	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00	6.124,00	339.746,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-40,00	6.124,00	339.706,00
21/06	O00000	10476	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00	6.374,00	339.456,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-301.500,00	6.374,00	37.956,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	2	738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final ......: 7.830,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02089/2018	-1.500,00	6.374,00	36.456,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24101/2018	-30.000,00	6.374,00	6.456,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24104/2018	-5.000,00	6.374,00	1.456,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 69.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01	O00000	00552	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	499.500,00
02/01	O00000	00552	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	indevido	-500,00	0,00	500.000,00
02/01	O00000	00553	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	499.500,00
02/01	O00000	00564	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.000,00	499.000,00
05/02	O00000	03002	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	250,00	1.250,00	498.750,00
05/02	O00000	03004	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO-PZMQB	250,00	1.500,00	498.500,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2018	-377.000,00	1.500,00	121.500,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2018	-62.500,00	1.500,00	59.000,00
08/03	O00000	05775	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00	2.000,00	58.500,00
09/03	O00000	05781	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00	2.500,00	58.000,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2018	11.500,00	2.500,00	69.500,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2018	9.900,00	2.500,00	79.400,00
13/04	O00000	07506	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00	3.000,00	78.900,00
13/04	O00000	07608	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00	3.500,00	78.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2018	2	740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	69.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2018	51.500,00	3.500,00	129.900,00
08/05	O00000	08724	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS	500,00	4.000,00	129.400,00
08/05	O00000	08725	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS	500,00	4.500,00	128.900,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	1.650,00	4.500,00	130.550,00
30/05	S00417	09823	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	SC 709/18 AQUIS.VACINA ANTIRRABICA P/IMUNIZACAO ANIMAIS/ZOOLOGICO RESERVA 2118	1.344,00	5.844,00	129.206,00
11/06	O00000	10152	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	250,00	6.094,00	128.956,00
21/06	O00000	10464	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00	6.344,00	128.706,00
21/06	O00000	10508	LUANA LONGON	38693	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00	6.594,00	128.456,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.000,00	6.594,00	126.456,00
27/07	O00000	12316	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	500,00	7.094,00	125.956,00
27/07	O00000	12320	LUANA LONGON	38693	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	500,00	7.594,00	125.456,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-2.000,00	7.594,00	123.456,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2018	500,00	7.594,00	123.956,00
23/08	O00000	13573	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	500,00	8.094,00	123.456,00
23/08	O00000	13582	LUANA LONGON	38693	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	500,00	8.594,00	122.956,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	69.840,00
2018	3	741	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	E00310	13594	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	SC 235/18(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO/BEM ESTAR ANIMAL R.1728 FLS.13/179	43.007,30	51.601,30	79.948,70
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-160,00	51.601,30	79.788,70
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-8.000,00	51.601,30	71.788,70
12/09	S00490	14596	TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA LTDA	49553	SC 731/18 TRONCOS/EUCALIPTO TRATADOS P/REPAROS NO ZMQB RES.2334 FLS.45/46	5.284,10	56.885,40	66.504,60
21/09	E00110	14853	MEDIC VET LTDA	43149	SC 137/18(ZOOLOGICO)AQUIS.DE INSETICIDA ACARICIDA R.844 CPL 110/18 FLS.27/339	7.312,96	64.198,36	59.191,64
21/09	E00110	14854	MEDIC VET LTDA	43149	SC 140/18(ZOOLOGICO)AQUIS.DE ANALGESICO SEDATIVO R.845 CPL 110/18 FLS.35/339.	1.337,04	65.535,40	57.854,60
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2018	4.250,00	65.535,40	62.104,60
26/09	O00000	15137	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	1.000,00	66.535,40	61.104,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-57.800,00	66.535,40	3.304,60
23/10	O00000	16504	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	1.000,00	67.535,40	2.304,60
12/12	O00000	18876	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB CONFORME OFICIO GS 2018/527	1.000,00	68.535,40	1.304,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2018	1	742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.786.019,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000.000,00
02/01	G01444	00263	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/12 PRORROG.EMERGENCIAL CONTRATO TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA(VOL.06)	464.832,80	464.832,80	3.535.167,20
02/01	E01361	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	EXAMES/ANALISES CLINICAS VETRINARIAS P/Z OOLOGICO MUNICIPAL VOL.03	8.921,00	473.753,80	3.526.246,20
02/01	G01444	00872	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/12 V.6-TRATO DE ANIMAIS PZMQB R AJUSTE	222.556,25	696.310,05	3.303.689,95
02/01	G01444	00879	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/2012 VOL 17-PRORROG. SERV. TRAT O DE ANIMAIS DO ZOO	229.461,66	925.771,71	3.074.228,29
16/01	G01547	01950	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	REGULARIZ.NE 7551/17-CPL 1547/14 SERV.LI MPEZA ZOOLOGICO	58.180,25	983.951,96	3.016.048,04
16/01	G01547	01951	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	CPL 1547/14-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO V.08	58.744,52	1.042.696,48	2.957.303,52
18/01	G00965	02432	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 965/17-VOL01- SERVICOS BILHETERIA PZ MQB- CONTROLADOR DE ACESSO E OP. CAIXA	126.900,00	1.169.596,48	2.830.403,52
22/01	O00000	02685	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	PZMQB/VIAGEMA UNESP BOTUCATU/ BUSCAR A O CA MIRANDA QUE REALIZOU EXAMES	182,70	1.169.779,18	2.830.220,82
05/02	O00000	03003	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	250,00	1.170.029,18	2.829.970,82
05/02	O00000	03005	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO-PZMQB	250,00	1.170.279,18	2.829.720,82
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2018	377.000,00	1.170.279,18	3.206.720,82
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2018	62.500,00	1.170.279,18	3.269.220,82
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	2.435.000,00	1.170.279,18	5.704.220,82
23/02	G01444	04079	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	REGUL. EMP.1499/17 PRORROG.SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO V.06	29.582,47	1.199.861,65	5.674.638,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.000.000,00
2018	2	743	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	G00822	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOLOGICO QUINZINHO DE BARROS RESERVA 815	319.500,00	1.519.361,65	5.355.138,35
07/03	O00000	05623	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADTO-VIAGEM A BOTUCATU/BUSCAR A ONCA	182,70	1.519.544,35	5.354.955,65
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2018	-11.500,00	1.519.544,35	5.343.455,65
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2018	-9.900,00	1.519.544,35	5.333.555,65
05/04	G00854	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC. ALIMENTACAO P/ZOOLOGICO(RES.960)VOL.02	2.970.000,00	4.489.544,35	2.363.555,65
09/04	E01361	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS (RES.1587) VOL.02	18.000,00	4.507.544,35	2.345.555,65
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2018	-51.500,00	4.507.544,35	2.294.055,65
23/04	G01444	07854	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/12-SDO CONTRATO/PRORROGACAO-TRATO DE ANIMAIS PZMQB	318.464,98	4.826.009,33	1.975.590,67
11/06	O00000	10153	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	250,00	4.826.259,33	1.975.340,67
21/06	O00000	10465	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00	4.826.509,33	1.975.090,67
21/06	O00000	10509	LUANA LONGON	38693	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00	4.826.759,33	1.974.840,67
22/06	E01361	00302	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	CANCELAMENTO SOLICITACAO SELC EM FLS.250	-3.510,00	4.823.249,33	1.978.350,67
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.637.001,00	4.823.249,33	341.349,67
05/07	S00447	11208	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	SC 612/18 CONFEC.INGRESSOS P/BILHETERIA NTRADA PZMQB CPL 2130 R.2130 FLS.48	380,00	4.823.629,33	340.969,67
11/07	S00155	11378	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 230/18 IMPRESSAO/FORMULARIOS REG.ENTRADA ANIMAIS NO ZOOLOGICO RES.862 FLS.50.	344,40	4.823.973,73	340.625,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
2018	3 744	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-228.000,00	4.823.973,73	112.625,27
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-800,00	4.823.973,73	111.825,27
21/08	G01444	07854	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.1077 VS CPL 1444/12 VOLUME 06	-17.827,40	4.806.146,33	129.652,67
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2018	-500,00	4.806.146,33	129.152,67
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-11.000,00	4.806.146,33	118.152,67
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-6.000,00	4.806.146,33	112.152,67
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-450,00	4.806.146,33	111.702,67
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2018	-4.250,00	4.806.146,33	107.452,67
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-107.450,00	4.806.146,33	2,67
16/10	G00965	02432	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-24.612,50	4.781.533,83	24.615,17
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-4.000,00	4.781.533,83	20.615,17
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-4.000,00	4.781.533,83	16.615,17
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	-15.000,00	4.781.533,83	1.615,17
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-700,00	4.781.533,83	915,17
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	3.570,00	4.781.533,83	4.485,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.786.019,00
2018	4	745	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	S00768	17698	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823	SC 611/18 SERV.REALIZ.LAUDOS P/AQUIS.LIC ENCA VIGILANCIA SANITARIA R.3632 PG.58	775,00	4.782.308,83	3.710,17
23/11	G00435	17713	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	(ANIMAIS SELVAGENS PZMQB)SERV.EXAMES HIS TOPATOLOGICOS E CITOLOGICOS PAG.222/223.	3.570,00	4.785.878,83	140,17
28/12	G01547	01951	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.224,55	4.779.654,28	6.364,72
28/12	G00965	02432	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-101.184,74	4.678.469,54	107.549,46
28/12	G00822	04306	MARA SILVIA PEZINATO	47381	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-131.695,78	4.546.773,76	239.245,24
28/12	G00854	07000	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.089.000,00	3.457.773,76	1.328.245,24
28/12	E01361	07095	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.004,00	3.443.769,76	1.342.249,24
28/12	S00768	17698	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-775,00	3.442.994,76	1.343.024,24
28/12	G00435	17713	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.570,00	3.439.424,76	1.346.594,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	189.000,00
2018	1	746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-139.000,00	0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1	747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.679.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2018	-1,00	0,00	1.999.999,00
16/01	G01336	01937	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	145.534,31	145.534,31	1.854.464,69
16/01	G01336	01961	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.26	1.851.523,52	1.997.057,83	2.941,17
07/02	G01336	01937	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-145.534,31	1.851.523,52	148.475,48
07/02	G01336	03128	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.28	144.000,00	1.995.523,52	4.475,48
08/02	G01336	01961	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-1.851.523,52	144.000,00	1.855.999,00
08/02	G01336	03128	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-144.000,00	0,00	1.999.999,00
08/02	G01336	03471	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00	666.667,00	1.333.332,00
08/02	G01336	03475	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	666.666,00	1.333.333,00	666.666,00
08/02	G01336	03479	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	666.666,00	1.999.999,00	0,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23811/2018	680.000,00	1.999.999,00	680.000,00
11/09	G01336	14534	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.18 FLS.286/287	250.462,12	2.250.461,12	429.537,88
11/09	G01336	14535	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.25 FLS.844/845	157.000,00	2.407.461,12	272.537,88
11/09	G01336	14536	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.26 FLS.1126/1127	272.537,88	2.679.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	2	748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......: 2.679.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.691.6002-2.131	Final ......:	100,00
2018	1	749	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23685/2018	-1.400,00	0,00	3.600,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.000,00	0,00	1.600,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-1.000,00	0,00	600,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24204/2018	-500,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 5.000,00
2018	1	750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	22.691.6002-2.131	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23644/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-82.000,00	0,00	18.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-14.000,00	0,00	4.000,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-1.100,00	0,00	2.900,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.000,00	0,00	900,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24283/2018	-500,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1	752	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....: 2.000.000,00 Final ......: 116.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
19/01	G00295	02468	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 295/17 SERV LIMPEZA METARECICLAGEM	11.625,28	11.625,28	1.988.374,72
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	-102.500,00	11.625,28	1.885.874,72
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	-31.700,00	11.625,28	1.854.174,72
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-37.000,00	11.625,28	1.817.174,72
08/03	G00141	05691	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA P RA SEDETER/ EXERC. 2018	42.239,34	53.864,62	1.774.935,38
08/03	G00141	05691	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	COD. FORNECEDOR INDEVIDO	-42.239,34	11.625,28	1.817.174,72
08/03	G00141	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA P RA SEDETER/ EXERC. 2018	42.239,34	53.864,62	1.774.935,38
03/04	G00491	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UN TEN	62.166,67	116.031,29	1.712.768,71
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	-10.000,00	116.031,29	1.702.768,71
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	-54.000,00	116.031,29	1.648.768,71
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-600.000,00	116.031,29	1.048.768,71
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	-18.000,00	116.031,29	1.030.768,71
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-500.000,00	116.031,29	530.768,71
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-26.000,00	116.031,29	504.768,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2	753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	116.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-354.000,00	116.031,29	150.768,71
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-150.000,00	116.031,29	768,71
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-700,00	116.031,29	68,71
28/12	G00295	02468	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.737,80	112.293,49	3.806,51
28/12	G00141	05692	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.953,95	102.339,54	13.760,46
28/12	G00491	06880	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.020,59	67.318,95	48.781,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.334.6002-2.133	Final ......:	700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	-10.000,00	0,00	30.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-1.500,00	0,00	28.500,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-25.000,00	0,00	3.500,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-2.000,00	0,00	1.500,00
25/10	E01125	16709	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.836 E 839 VOL.002	200,00	200,00	1.300,00
25/10	E01125	16710	D. DELBONI TARPINIAN	49698	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.836 E 839 VOL.002	200,00	400,00	1.100,00
25/10	E01125	16711	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.836 E 839 VOL.002	200,00	600,00	900,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-800,00	600,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2018	1	755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....: Final ......:	5.000,00 15.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	00186	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	250,00	4.750,00
02/01	O00000	00605	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	4.500,00
02/01	O00000	00607	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	4.250,00
02/01	O00000	00610	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	4.000,00
02/01	O00000	00612	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	3.750,00
02/01	O00000	00614	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	3.500,00
17/01	O00000	00186	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	indevido	-250,00	1.250,00	3.750,00
05/02	O00000	02969	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	3.500,00
05/02	O00000	02971	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	3.250,00
05/02	O00000	02973	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.000,00	3.000,00
05/02	O00000	02975	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.250,00	2.750,00
05/02	O00000	02977	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.500,00	2.500,00
06/02	O00000	03119	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	375,00	2.875,00	2.125,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2018	-600,00	2.875,00	1.525,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	2	756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	04525	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	ADTO-VIAGEM A SP/RETIRADA CAIXAS CTPS	150,00	3.025,00	1.375,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2018	-350,00	3.025,00	1.025,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2018	-350,00	3.025,00	675,00
03/04	O00000	06876	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	375,00	3.400,00	300,00
03/04	O00000	06876	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-375,00	3.025,00	675,00
03/04	O00000	06885	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	375,00	3.400,00	300,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2018	-300,00	3.400,00	0,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	5.000,00	3.400,00	5.000,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2018	1.300,00	3.400,00	6.300,00
13/04	O00000	07590	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	3.650,00	6.050,00
13/04	O00000	07595	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00	3.900,00	5.800,00
13/04	O00000	07598	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00	4.150,00	5.550,00
13/04	O00000	07601	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	4.400,00	5.300,00
13/04	O00000	07603	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00	4.650,00	5.050,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	-5.000,00	4.650,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	3	757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01320/2018	500,00	4.650,00	550,00
20/04	O00000	07792	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	5.025,00	175,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	9.000,00	5.025,00	9.175,00
06/06	O00000	10023	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	5.400,00	8.800,00
22/06	O00000	10544	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00	5.650,00	8.550,00
22/06	O00000	10546	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00	5.900,00	8.300,00
22/06	O00000	10548	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	250,00	6.150,00	8.050,00
22/06	O00000	10550	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	6.400,00	7.800,00
22/06	O00000	10552	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	6.650,00	7.550,00
03/07	O00000	11133	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	7.025,00	7.175,00
25/07	O00000	12197	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	300,00	7.325,00	6.875,00
25/07	O00000	12199	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	300,00	7.625,00	6.575,00
25/07	O00000	12201	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	350,00	7.975,00	6.225,00
25/07	O00000	12203	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	8.275,00	5.925,00
25/07	O00000	12205	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	500,00	8.775,00	5.425,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2018	4	758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....: Final ......:	5.000,00 15.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O00000	13398	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM 21/08/18 SP HOW ROOM HUAWEI	250,00	9.025,00	5.175,00
20/08	O00000	13402	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	9.400,00	4.800,00
23/08	O00000	13555	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	300,00	9.700,00	4.500,00
23/08	O00000	13557	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	300,00	10.000,00	4.200,00
23/08	O00000	13559	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00	10.400,00	3.800,00
23/08	O00000	13561	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	10.700,00	3.500,00
23/08	O00000	13563	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00	11.000,00	3.200,00
19/09	O00000	14761	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	11.300,00	2.900,00
19/09	O00000	14763	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)	300,00	11.600,00	2.600,00
19/09	O00000	14765	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (SQRP)	500,00	12.100,00	2.100,00
19/09	O00000	14766	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00	12.500,00	1.700,00
19/09	O00000	14768	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	500,00	13.000,00	1.200,00
28/09	O00000	15417	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	500,00	13.500,00	700,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2018	900,00	13.500,00	1.600,00
23/10	O00000	16456	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00	13.800,00	1.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	5 759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16458	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	14.100,00	1.000,00
23/10	O00000	16460	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00	14.500,00	600,00
23/10	O00000	16462	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE	300,00	14.800,00	300,00
23/10	O00000	16465	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP	300,00	15.100,00	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2018	250,00	15.100,00	250,00
31/10	O00000	17067	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANT.VIAGEM 01/11/18 CAMPINAS/SP FEIRA GASTRONOMICA	250,00	15.350,00	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2018	250,00	15.350,00	250,00
05/11	O00000	17170	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 13/11/18 COQUETEL LANC.TOYOTA	250,00	15.600,00	0,00
09/11	O00000	17170	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	CANCEL.DEVIDO A NAO AUTORIZACAO DO ADTO.	-250,00	15.350,00	250,00
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2018	300,00	15.350,00	550,00
26/11	O00000	17723	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	550,00	15.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....:	5.000,00
2018	1	760	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	00187	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	250,00	4.750,00
02/01	O00000	00520	EDSON DE FREITAS	37826	ADTO-VIAGEM A SP/PROVA PARA AGENTE DE CR EDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA	250,00	500,00	4.500,00
02/01	O00000	00606	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	4.250,00
02/01	O00000	00608	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	4.000,00
02/01	O00000	00611	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	3.750,00
02/01	O00000	00613	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	3.500,00
02/01	O00000	00615	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	3.250,00
16/01	S00301	01998	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 301/2017- SERV. DE MANUTENCAO DE ELE VADOR DA SEDETER/UNITEM	250,00	2.000,00	3.000,00
17/01	O00000	00187	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	indevido	-250,00	1.750,00	3.250,00
17/01	S01095	02108	E.P.RODRIGUES SERVICOS DE IMPRESSAO ME	48596	SERVICOS GRAFICOS P/ FACHADA EXTERNA PAT -SEDETER	1.600,00	3.350,00	1.650,00
05/02	O00000	02970	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.600,00	1.400,00
05/02	O00000	02972	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.850,00	1.150,00
05/02	O00000	02974	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.100,00	900,00
05/02	O00000	02976	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.350,00	650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	2	761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02978	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.600,00	400,00
06/02	O00000	03120	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	375,00	4.975,00	25,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2018	600,00	4.975,00	625,00
23/02	E00299	04088	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	REGUL.EMP.17496/17 ADITIVO AUDITORIA SIS T.GESTAO DE QUALIDADE ISO 9001	350,00	5.325,00	275,00
23/02	S00301	04089	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	REGUL.EMP.9836/17 SERV. DE MANUTENCAO EL EVADOR SEDETER/UNITEN	250,00	5.575,00	25,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2018	350,00	5.575,00	375,00
28/02	O00000	04494	EDSON DE FREITAS	37826	ADTO-SEDETER/REUNIAO EM SP/BANCO DO POVO	350,00	5.925,00	25,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2018	350,00	5.925,00	375,00
26/03	O00000	06517	EDSON DE FREITAS	37826	SEDETER-VIAGEM A SP/SEBRAE	350,00	6.275,00	25,00
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2018	300,00	6.275,00	325,00
03/04	O00000	06877	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	325,00	6.600,00	0,00
03/04	O00000	06877	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-325,00	6.275,00	325,00
03/04	O00000	06888	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	325,00	6.600,00	0,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	5.000,00	6.600,00	5.000,00
12/04	S00301	07151	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	REGUL.NE 9836/17 SERV.MANUT.ELEVADOR SED ETER	250,00	6.850,00	4.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	3	762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07591	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	7.100,00	4.500,00
13/04	O00000	07596	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00	7.350,00	4.250,00
13/04	O00000	07600	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00	7.600,00	4.000,00
13/04	O00000	07602	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	7.850,00	3.750,00
13/04	O00000	07604	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00	8.100,00	3.500,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2018	-1.300,00	8.100,00	2.200,00
20/04	O00000	07793	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	8.475,00	1.825,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01320/2018	-500,00	8.475,00	1.325,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	9.000,00	8.475,00	10.325,00
06/06	O00000	10024	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	8.850,00	9.950,00
12/06	S00301	10204	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	REGUL.NE.9836/17 SERV. MANUT. ELEVADOR S EDETRE/UNITEN	250,00	9.100,00	9.700,00
22/06	O00000	10545	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00	9.350,00	9.450,00
22/06	O00000	10547	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00	9.600,00	9.200,00
22/06	O00000	10549	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	250,00	9.850,00	8.950,00
22/06	O00000	10551	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	10.100,00	8.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	4	763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	10553	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	10.350,00	8.450,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	10.350,00	7.950,00
03/07	O00000	11134	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	10.725,00	7.575,00
25/07	O00000	12198	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	200,00	10.925,00	7.375,00
25/07	O00000	12200	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	200,00	11.125,00	7.175,00
25/07	O00000	12202	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	150,00	11.275,00	7.025,00
25/07	O00000	12204	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00	11.475,00	6.825,00
20/08	O00000	13403	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00	11.850,00	6.450,00
23/08	O00000	13556	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	200,00	12.050,00	6.250,00
23/08	O00000	13558	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	200,00	12.250,00	6.050,00
23/08	O00000	13560	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00	12.350,00	5.950,00
23/08	O00000	13562	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00	12.550,00	5.750,00
23/08	O00000	13564	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	200,00	12.750,00	5.550,00
19/09	O00000	14762	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00	12.950,00	5.350,00
19/09	O00000	14764	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)	200,00	13.150,00	5.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00
2018	5 764	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O00000	14767	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00	13.250,00	5.050,00
28/09	O00000	15426	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	250,00	13.500,00	4.800,00
05/10	G00295	15864	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	UNID.METARECICLAGEM-CPL 295/17 V.02-COMP LEM.PRORROG.SERV.LIMPEZA	445,68	13.945,68	4.354,32
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2018	-900,00	13.945,68	3.454,32
23/10	O00000	16457	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	200,00	14.145,68	3.254,32
23/10	O00000	16459	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00	14.345,68	3.054,32
23/10	O00000	16461	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00	14.445,68	2.954,32
23/10	O00000	16463	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE	200,00	14.645,68	2.754,32
23/10	O00000	16466	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP	200,00	14.845,68	2.554,32
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2018	-250,00	14.845,68	2.304,32
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2018	-250,00	14.845,68	2.054,32
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2018	-300,00	14.845,68	1.754,32
26/11	O00000	17724	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	200,00	15.045,68	1.554,32
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-1.500,00	15.045,68	54,32
28/12	S01095	02108	E.P.RODRIGUES SERVICOS DE IMPRESSAO ME	48596	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.600,00	13.445,68	1.654,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	5.000,00
2018	6	765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	15.100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
12/03	O00000	05842	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	14.750,00
12/03	O00000	05847	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	14.500,00
12/03	O00000	05849	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	14.250,00
12/03	O00000	05851	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	14.000,00
12/03	O00000	05854	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	13.750,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	-10.000,00	1.250,00	3.750,00
08/05	O00000	08709	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	1.500,00	3.500,00
08/05	O00000	08711	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	1.750,00	3.250,00
08/05	O00000	08713	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.000,00	3.000,00
08/05	O00000	08715	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.250,00	2.750,00
08/05	O00000	08717	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.500,00	2.500,00
10/05	O00000	09073	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OS ORIO	250,00	2.750,00	2.250,00
10/05	O00000	09074	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	3.000,00	2.000,00
10/05	O00000	09075	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00	3.250,00	1.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	2	767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O00000	09076	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	3.500,00	1.500,00
10/05	O00000	09077	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OS ORIO	250,00	3.750,00	1.250,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	3.750,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
12/03	O00000	05845	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	14.750,00
12/03	O00000	05848	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	14.500,00
12/03	O00000	05850	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	14.250,00
12/03	O00000	05853	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	14.000,00
12/03	O00000	05855	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	13.750,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	-4.000,00	1.250,00	9.750,00
08/05	O00000	08710	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	1.500,00	9.500,00
08/05	O00000	08712	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	1.750,00	9.250,00
08/05	O00000	08714	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.000,00	9.000,00
08/05	O00000	08716	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.250,00	8.750,00
08/05	O00000	08718	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00	2.500,00	8.500,00
10/05	O00000	09078	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OS ORIO	250,00	2.750,00	8.250,00
10/05	O00000	09079	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00	3.000,00	8.000,00
10/05	O00000	09080	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00	3.250,00	7.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2018	2	769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O00000	09081	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00	3.500,00	7.500,00
10/05	O00000	09082	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OS ORIO	250,00	3.750,00	7.250,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-3.000,00	3.750,00	4.250,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-4.000,00	3.750,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	32.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	1.000,00
2018	1	770	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2018	-11.000,00	0,00	21.000,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2018	-14.000,00	0,00	7.000,00
26/02	O00000	04114	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	750,00	6.250,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2018	-2.000,00	750,00	4.250,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-2.000,00	750,00	2.250,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	750,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	I01612	00016	IMPRENSA NACIONAL	41220	REGULARIZ.NE 18203-CPL 1612/14-SERV.PUBL .EDITAIS DIARIO OFICIAL UNIAO	892,08	892,08	299.107,92
02/01	I01611	00813	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.	240.210,77	241.102,85	58.897,15
02/01	I01612	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DA UNIAO(VOL.02)	40.961,76	282.064,61	17.935,39
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2018	11.000,00	282.064,61	28.935,39
16/01	E00193	01942	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	REGULARIZ.NE 8360/17-PUBLIC.EDITAIS EM J ORNAL GRANDE CIRCULACAO SP	2.464,00	284.528,61	26.471,39
16/01	E00193	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP	25.542,00	310.070,61	929,39
16/01	S00370	01963	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	CPL 370/2017- SERVICO DE CONFECCAO DE BA NNER	40,00	310.110,61	889,39
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2018	14.000,00	310.110,61	14.889,39
19/01	G00823	02483	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	CPL 823/17 FORN CAPAS PROCESSOS	13.999,20	324.109,81	890,19
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	60.000,00	324.109,81	60.890,19
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2018	2.000,00	324.109,81	62.890,19
13/08	S00557	13262	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	CONFEC.ADESIVO PERSONALIZADO P/PAINEL EN TRADA PRINCIPAL E SELC(RES.2784)	900,00	325.009,81	61.990,19
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-30.000,00	325.009,81	31.990,19
27/09	T00083	15373	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00	354.109,81	2.890,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final ......:	454.200,00
2018	2	772	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.800,00	354.109,81	90,19
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	100.000,00	354.109,81	100.090,19
30/10	I01611	17004	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE	100.000,00	454.109,81	90,19
28/12	I01612	01459	IMPRENSA NACIONAL	41220	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-27.745,76	426.364,05	27.835,95
28/12	E00193	01943	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.046,00	424.318,05	29.881,95
28/12	G00823	02483	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.083,10	420.234,95	33.965,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	19.000,00
2018	1	773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.067	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.000,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23917/2018	-10.000,00	0,00	9.000,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24049/2018	-9.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05	Inicial ....: 300.000,00
2018	1	774	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 04.122.7002-2.067	Final ......: 1.000,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
08/02	S00806	03599	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	CPL 806/2017- CONFEC. CARTOES P/ ESTACIONAMENTO INTERNO PACO MUNICIPAL	750,00	750,00	299.250,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	-60.000,00	750,00	239.250,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	-5.000,00	750,00	234.250,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23561/2018	-4.000,00	750,00	230.250,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-230.000,00	750,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.020.000,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
2018	1	775	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.020.000,00
02/01	O04933	00877	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266 (DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	6.750,00	6.750,00	4.013.250,00
02/01	O04933	00878	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266 (DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	6.750,00	13.500,00	4.006.500,00
02/01	O06220	00951	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOC.IMOVEL CIM MULHER-RUA GAL.DALE COUTI NHO,105 (JAN-MAR/18)	7.728,75	21.228,75	3.998.771,25
02/01	O06220	00954	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOC.IMOVEL CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINH O,105 (JAN/MAR/18)	7.728,72	28.957,47	3.991.042,53
02/01	O15763	00964	IRCERES SOLA BORNIA	16986	LOC.IMOVEL JUNTA SERVICO MILITAR-R.CEL.J OSE TAVARES,131-SESDEC (JAN-DEZ/18)	51.121,80	80.079,27	3.939.920,73
02/01	O20086	00984	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOC.IMOVEL CEI 25-R.TCHECOSLOVAQUIA,283/ 303 - SEDU (JAN-DEZ/18)	104.400,00	184.479,27	3.835.520,73
02/01	O09733	00993	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC.IMOVEL ESPACO EMPR/BANCO POVO-AV.AFO NSO VERGUEIRO,1927-SEDETER (JAN-DEZ/18)	52.106,52	236.585,79	3.783.414,21
02/01	O02354	01008	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOC.IMOVEL P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIRO S,353 - SEDETER (JAN-FEV/18)	5.000,00	241.585,79	3.778.414,21
02/01	O02354	01009	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOC.IMOVEL P/ PAT - R.CEL.CAVALHEIROS,35 3 - SEDETER (JAN-FEV/18)	5.000,00	246.585,79	3.773.414,21
02/01	O03228	01011	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOC.IMOVEL P/ GCM - AV.SANTOS DUMONT,200 -SESDEC (JAN-FEV/18)	21.869,00	268.454,79	3.751.545,21
02/01	O03228	01012	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOC.IMOVEL P/ GCM - AV.SANTOS DUMONT,200 - SESDEC (JAN-FEV/18)	21.869,00	290.323,79	3.729.676,21
02/01	O04983	01408	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,5 13 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11	296.936,90	3.723.063,10
02/01	O04983	01409	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,5 13 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11	303.550,01	3.716.449,99
02/01	O04983	01410	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,5 13 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11	310.163,12	3.709.836,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	4.020.000,00
2018	2	776	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.129.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O22486	01593	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOC.IMOVEL P/ CEI 109-R.ELIAS RODRIGUES LARO,474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00	338.163,12	3.681.836,88
02/01	O22486	01595	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOC.IMOVEL P/ CEI 109-R.ELIAS RODRIGUES LARO,474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00	366.163,12	3.653.836,88
02/01	O36574	01622	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOC.IMOVEL P/ CEJUSC-R.GUAICURUS,126 VIL A LEAO-SECID (JAN-NOV/18)	8.250,00	374.413,12	3.645.586,88
02/01	O36574	01623	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOC.IMOVEL P/ CEJUSC-R. GUAICURUS,126 VI LA LEAO - SECID (JAN-NOV/18)	8.250,00	382.663,12	3.637.336,88
02/01	O14638	01632	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOC.IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER-R.OURI NHOS,241 - SERPO (JAN-SET/18)	97.497,00	480.160,12	3.539.839,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00348/2018	-100,00	480.160,12	3.539.739,88
03/01	O19988	01642	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOC.IMOVEL P/OFIC.METARECICLAGEM-AV.NOVE DE JULHO,1066 - SEDETER (JAN-SET/18)	16.566,66	496.726,78	3.523.173,22
09/01	O06220	00951	PAULO CESAR FERREIRA	20850	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FONTE RECURSO	-7.728,75	488.998,03	3.530.901,97
09/01	O06220	00954	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FONTE RECURSO	-7.728,72	481.269,31	3.538.630,69
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2018	-24.000,00	481.269,31	3.514.630,69
12/01	O23178	01807	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR-R.LIBERO ADARO,266 - SIAS (JAN-DEZ/18)	96.000,00	577.269,31	3.418.630,69
15/01	O04933	01906	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOC.IMOVEL P/ COOP.RECICLAGEM-SALVADOR S TEFANELLI,266-SERPO (JAN-JUN/18)	40.500,00	617.769,31	3.378.130,69
15/01	O04933	01907	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOC.IMOVEL P/ COOP.RECICLAGEM-SALVADOR S TEFANELLI,266 (JAN-JUN/18)	40.500,00	658.269,31	3.337.630,69
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	-134.000,00	658.269,31	3.203.630,69
22/02	O22486	01593	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	REGULARIZACAO	-28.000,00	630.269,31	3.231.630,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
2018	3	777	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O22486	01595	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	REGULARIZACAO	-28.000,00	602.269,31	3.259.630,69
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23493/2018	-700.000,00	602.269,31	2.559.630,69
05/03	O20086	00984	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	REGULARIZACAO	-104.400,00	497.869,31	2.664.030,69
12/03	O04050	05866	EDUARDO CIOLETE DE JESUS	29735	LOCACAO DISE - POLICIA CIVIL - R.JOAO WAGNER WAY, 1120 (JULHO/16 A NOVEMBRO/17)	64.746,96	562.616,27	2.599.283,73
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2018	35.000,00	562.616,27	2.634.283,73
27/03	O17009	06598	MANOEL CASSOLA	11293	LOCACAO IMOVEL 2.DISTRITO POLICIAL - R.CEL NOGUEIRA PADILHA,2129 (JUL/16-MAI/17)	82.308,06	644.924,33	2.551.975,67
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2018	235.000,00	644.924,33	2.786.975,67
11/04	O03228	07128	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOC. IMOVEL P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT, 00 - SESDEC (MARCO - DEZEMBRO/ 2018)	90.000,00	734.924,33	2.696.975,67
11/04	O03228	07129	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOC. IMOVEL P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT, 00 - SESDEC (MARCO - DEZEMBRO/ 2018)	90.000,00	824.924,33	2.606.975,67
11/04	O02354	07130	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOC. IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CAVALHEIROS, 353 - SEDETER (MARCO - DEZEMBRO/18)	26.250,00	851.174,33	2.580.725,67
11/04	O02354	07131	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOC. IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CAVALHEIROS, 353 - SEDETER (MARCO - DEZEMBRO/18)	26.250,00	877.424,33	2.554.475,67
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-1.500.000,00	877.424,33	1.054.475,67
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2018	45.000,00	877.424,33	1.099.475,67
15/05	O06220	09191	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER(SIAS) - R. ENERAL DALE COUTINHO, 105 (ABR-DEZ/18)	22.027,55	899.451,88	1.077.448,12
15/05	O06220	09192	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER (SIAS) - R. GENERAL DALE COUTINHO, 105 (ABR-DEZ/18)	22.027,55	921.479,43	1.055.420,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	4.020.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	1.129.600,00
2018	4	778	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2018	85.000,00	921.479,43	1.140.420,57
28/05	O03985	09786	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGE M - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 33%	28.026,36	949.505,79	1.112.394,21
28/05	O03985	09787	HEITOR BERTI JUNIOR	37317	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGE M - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 33%	28.026,36	977.532,15	1.084.367,85
28/05	O03985	09788	HEITOR BERTI	18486	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGE M - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 34%	28.875,65	1.006.407,80	1.055.492,20
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.050.000,00	1.006.407,80	5.492,20
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2018	81.000,00	1.006.407,80	86.492,20
07/08	O04933	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOCACAO P/ COOPERATIVA DE RECICLAGEM SES AN - R.SALVADOR STEFANELLI,266 (JUL-DEZ)	40.500,00	1.046.907,80	45.992,20
07/08	O04933	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOCACAO P/ COOPERATICA DE RECICLAGEM SES AN - R.SALVADOR STEFANELLI,266 (JUL-DEZ)	40.500,00	1.087.407,80	5.492,20
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-5.000,00	1.087.407,80	492,20
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2018	1.200,00	1.087.407,80	1.692,20
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	39.000,00	1.087.407,80	40.692,20
25/10	O14638	16713	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOCACAO IMO.SESAN-COOPERATIVA REVIVER RE F.OUT/NOV/DEZ/2018 FLS.304 CT.FLS299/300	34.797,78	1.122.205,58	5.894,42
25/10	O19988	16714	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOCACAO IMO.SEDETER-PROJ.COSTURA REF.OUT /NOV/DEZ/2018 FLS.219 CT.FLS.214/215	5.522,22	1.127.727,80	372,20
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24405/2018	1.500,00	1.127.727,80	1.872,20
14/12	O36574	18994	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEJUSC EM RUA GUA ICURUS, 126 - SECID (DEZEMBRO/ 2018)	750,00	1.128.477,80	1.122,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	4.020.000,00
2018	5	779	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.129.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O36574	18995	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEJUSC EM RUA GUA ICURUS, 126 - SECID (DEZEMBRO/ 2018)	750,00	1.129.227,80	372,20
28/12	O04933	13015	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.750,00	1.122.477,80	7.122,20
28/12	O04933	13016	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.750,00	1.115.727,80	13.872,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	1	780	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
02/01	O13304	01460	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOC.ESPACO ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA CAMARGO,120-SEPLAN(JAN-JUN/18)	15.000,00	15.000,00	1.985.000,00
02/01	O13730	01501	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ ARQ. CENTRAL-AV.CEL.NOGUEIRA PADILHA,2503/2515-SEPLAN (JAN-DEZ/18)	612.000,00	627.000,00	1.373.000,00
02/01	O20625	01506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MAT.PATRIM.SEDU-AV.CEL.NOGUEIRA PADILHA,2529/2541(JAN-DEZ/18)	377.892,00	1.004.892,00	995.108,00
02/01	O13863	01513	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ARQUIVO DOC.-AV.CARLOS SONETTI,814,GALPAO 19-SEPLAN (JAN-DEZ/18)	210.000,00	1.214.892,00	785.108,00
02/01	O36456	01543	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOC.IMOVEL P/E.M.BENEDITO CLETO-AV.IPANEMA,5145 - SEDU (JAN-DEZ/18)	541.820,40	1.756.712,40	243.287,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2018	-43.000,00	1.756.712,40	200.287,60
03/01	O20624	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ ALMOXARIFADO MAT.CONSUMO-R.CARLOS SONETTI,824 - SEDU (JAN-NOV/18)	117.292,23	1.874.004,63	82.995,37
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2018	-15.500,00	1.874.004,63	67.495,37
05/03	O20625	01506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REGULARIZACAO	-377.892,00	1.496.112,63	445.387,37
05/03	O36456	01543	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	REGULARIZACAO	-541.820,40	954.292,23	987.207,77
05/03	O20624	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REGULARIZACAO	-117.292,23	837.000,00	1.104.500,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2018	-3.000,00	837.000,00	1.101.500,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2018	-35.000,00	837.000,00	1.066.500,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2018	-6.500,00	837.000,00	1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2	781	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2018	-235.000,00	837.000,00	825.000,00
18/04	O17292	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 64 - R. CONSTANTINO SPANGHERO, 60 - SEDU (ABRIL-DEZ/18)	52.507,08	889.507,08	772.492,92
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2018	-45.000,00	889.507,08	727.492,92
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2018	-275.000,00	889.507,08	452.492,92
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2018	-50.000,00	889.507,08	402.492,92
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23773/2018	-70.000,00	889.507,08	332.492,92
06/06	O14461	09998	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	LOCACAO SES P/ CENTRO SAUDE BARCELONA - . COLOMBIA, 253 (MAIO - DEZEMBRO/2018)	42.572,88	932.079,96	289.920,04
25/06	O17292	07722	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	REGULARIZACAO DE FONTE	-52.507,08	879.572,88	342.427,12
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-58.000,00	879.572,88	284.427,12
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23894/2018	-25.000,00	879.572,88	259.427,12
30/07	S00505	12543	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331	OF.SELC/DPACP 108/18 INSTALACAO/DIVISORIAS EM SALAS DA SELC RES.1765 FLS.59-60.	3.340,00	882.912,88	256.087,12
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-147.000,00	882.912,88	109.087,12
06/08	O13304	12908	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL -R.HORACIO MESQUITA CAMARGO,120 SEPLAN(JUL-DEZ)	15.000,00	897.912,88	94.087,12
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2018	-81.000,00	897.912,88	13.087,12
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-12.000,00	897.912,88	1.087,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	3	782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	947.912,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	-520,00	897.912,88	567,12
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2018	-567,12	897.912,88	0,00
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	50.000,00	897.912,88	50.000,00
07/12	O13863	18458	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS - AV. CARLOS SONETTI, 19 COMPLEMENTO	50.000,00	947.912,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	790.000,00
2018	1	783	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	790.000,00
02/01	G00704	00241	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGUL.DIV.NE'S/17 CPL 704/2016-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO	1.939,19	1.939,19	788.060,81
02/01	E00225	01493	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	REGULAIRZ.NE 11448/11455/17-PRORROGACAO ONTRATO FORNEC.MAT.HIGIENE PMS	613,70	2.552,89	787.447,11
02/01	G00473	01495	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZ.DIV.NE'S/17-PAPEL SULFITE P/ P S	23.537,50	26.090,39	763.909,61
02/01	G00704	01498	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	REGULARIZ.DIV.NE'S/2017-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/PMS	1.256,45	27.346,84	762.653,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2018	-32.000,00	27.346,84	730.653,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2018	-17.800,00	27.346,84	712.853,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2018	-156.600,00	27.346,84	556.253,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2018	-300.000,00	27.346,84	256.253,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2018	-209.000,00	27.346,84	47.253,16
12/01	G00704	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SELC CPL 704/2016 V.06	3.781,10	31.127,94	43.472,06
12/01	E01008	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNEC.GALAO AGUA P/ PMS CPL 1008/2015 V .03	7.528,40	38.656,34	35.943,66
05/02	S01022	02849	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	CPL 1022/2017 VOL01- AQ. DE MATERIAIS PARA READEQUACAO SELC NE 20542/17	2.803,80	41.460,14	33.139,86
07/02	G00704	03132	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGULARIZ.NE'S-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO	1.939,19	43.399,33	31.200,67
07/02	G00704	03133	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	REGULARIZ.NE'S-AQ.MATERIAL ESCRITORIA PM	3.428,56	46.827,89	27.772,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	790.000,00
2018	2	784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	102.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	G00704	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12	11.185,73	58.013,62	16.586,38
08/02	G00704	03532	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	REGULARIZ.NE 8714/8723/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.177,10	59.190,72	15.409,28
08/02	G00704	03534	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO V.10	4.714,36	63.905,08	10.694,92
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2018	6.200,00	63.905,08	16.894,92
09/02	G00473	03659	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZ.NE'S 17-CPL 473/17 PAPEL SULFITE P/SEG	16.812,50	80.717,58	82,42
16/02	G00704	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DO SR.LUIZ FERREIRA FL. 870 V.12	-3.878,38	76.839,20	3.960,80
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	31.000,00	76.839,20	34.960,80
05/04	E00216	07032	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CPL 216/14 V.02 FL.92 (REGULARIZ.)	2.000,00	78.839,20	32.960,80
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2018	1.300,00	78.839,20	34.260,80
11/05	G00704	09129	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SELC VOLUME 12.	1.759,12	80.598,32	32.501,68
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2018	1.400,00	80.598,32	33.901,68
11/06	S00184	10151	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	ADITAMENTO REF.AQ.MATERIAIS ELETRICOS(RES.2086)	1.513,45	82.111,77	32.388,23
12/06	G00704	09129	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-1.759,12	80.352,65	34.147,35
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2018	-1.000,00	80.352,65	33.147,35
06/07	G00704	03133	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 70/16 VOL.08 FLS.542	-2.256,31	78.096,34	35.403,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2018	3	785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....: Final ......:	790.000,00 102.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	E00365	11422	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 162/16(SELC)FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO RESERVA 1404 FLS.152	23.460,00	101.556,34	11.943,66
12/07	E00365	11422	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	REGULARIZACAO	-23.460,00	78.096,34	35.403,66
12/07	E00365	11429	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO RE ERVA 1404 FLS.151/152	23.460,00	101.556,34	11.943,66
30/07	G00704	03149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CANCELAMENTO CONTRATO	-191,17	101.365,17	12.134,83
14/08	G01052	13282	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-SUPRIMENTOS P/MAQUINA DE CA FE	768,00	102.133,17	11.366,83
14/08	G01052	13282	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LANCAMENTO INDEVIDO	-768,00	101.365,17	12.134,83
14/08	G01052	13292	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 INSUMOS MAQ CAFE	885,90	102.251,07	11.248,93
21/08	G01052	13292	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CP 1052/17 FLS.450 E 466	-885,90	101.365,17	12.134,83
21/08	G01052	13465	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CP 1052/17 FLS.466	627,68	101.992,85	11.507,15
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-11.000,00	101.992,85	507,15
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2018	-500,00	101.992,85	7,15
28/12	G00704	01821	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-815,90	101.176,95	823,05
28/12	E01008	01841	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.059,20	97.117,75	4.882,25
28/12	E00216	07032	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.000,00	95.117,75	6.882,25
28/12	E00365	11429	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.950,00	80.167,75	21.832,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	790.000,00
2018	4	786	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	2.325.059,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2018	300.000,00	0,00	1.300.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2018	17.800,00	0,00	1.317.800,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2018	32.000,00	0,00	1.349.800,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2018	209.000,00	0,00	1.558.800,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2018	156.600,00	0,00	1.715.400,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23413/2018	520.000,00	0,00	2.235.400,00
02/01	G00121	00039	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	EMENDA 124/17-SERV.MANUT.ELETRICA CONF. LS.812/813 CPL 121/16 V.02	116.770,54	116.770,54	2.118.629,46
02/01	G00121	00039	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-116.770,54	0,00	2.235.400,00
02/01	I00728	00512	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.745,34	1.745,34	2.233.654,66
02/01	I00728	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.4)	1.206.265,31	1.208.010,65	1.027.389,35
02/01	S00690	01549	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	156.527,74	1.364.538,39	870.861,61
02/01	G01924	01556	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	REGULARIZ.DIV.NE'S 2017-SERV.TRANSPORTE E MATERIAIS	17.800,00	1.382.338,39	853.061,61
02/01	G01924	01556	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-17.800,00	1.364.538,39	870.861,61
02/01	G01225	01564	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 10021/17-PREST.SERVICO DE LIMPEZA	119.600,13	1.484.138,52	751.261,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	2.325.059,98
2018	2	788	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G01225	01575	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS V.14	699.513,56	2.183.652,08	51.747,92
02/01	G01924	01613	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	REGULARIZ.NE 1556-SERV.TRANSPORTE DE MAT ERIAIS	11.362,40	2.195.014,48	40.385,52
02/01	G01924	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS PM	38.934,20	2.233.948,68	1.451,32
16/01	S00536	01991	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 536/2016- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIV A ELEVADOR DE MONTA CARGA	233,33	2.234.182,01	1.217,99
16/01	G00473	01992	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/16 VOL.02- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE	150,00	2.234.332,01	1.067,99
16/01	G00473	02010	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	REGULARIZ.NE 12625/17-CPL 473/16 LOC.MAQ UINA CAFE	150,00	2.234.482,01	917,99
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	56.300,00	2.234.482,01	57.217,99
17/01	S00690	02391	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RAD O FREQUENCY IDENTIFICATION) NO P. IMOB.	56.300,00	2.290.782,01	917,99
05/02	S00690	01549	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-156.527,74	2.134.254,27	157.445,73
05/02	S00690	02391	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-56.300,00	2.077.954,27	213.745,73
05/02	S00690	02862	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	187.700,93	2.265.655,20	26.044,80
05/02	S01158	02935	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING EIRELI	25976	CPL 1158/2017 ASSESSORAMENTO EM PLANEJAM ENTO ESTRATEGICO REG. NE 21035/17	7.970,00	2.273.625,20	18.074,80
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	3.000,00	2.273.625,20	21.074,80
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23471/2018	54.000,00	2.273.625,20	75.074,80
08/02	S00690	02862	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-187.700,93	2.085.924,27	262.775,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final ......:	2.325.059,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	S00690	03541	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	241.545,81	2.327.470,08	21.229,92
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2018	-6.200,00	2.327.470,08	15.029,92
27/02	G01924	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CONF. SOLICITACAO SELC/CAMILA FERNANDA C L 1924/2014 VOL.007 PAG. 2036	-26.474,20	2.300.995,88	41.504,12
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2018	-1.300,00	2.300.995,88	40.204,12
18/04	E00748	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 748/17 REGUL.NE 3210/18 ENVELOPES TI MBRADOS PARA SELC.	20.992,20	2.321.988,08	19.211,92
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2018	-1.400,00	2.321.988,08	17.811,92
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2018	1.000,00	2.321.988,08	18.811,92
11/07	G01924	11402	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14(SELC)SERV.TRANSPORTE DE MATE RIAIS RES.2286 VOL.03 FLS.288	1.780,00	2.323.768,08	17.031,92
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23951/2018	-4.400,00	2.323.768,08	12.631,92
14/08	G01052	13283	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	885,90	2.324.653,98	11.746,02
14/08	G01052	13283	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LANCAMENTO INDEVIDO	-885,90	2.323.768,08	12.631,92
14/08	G01052	13293	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/07 LOCACAO MAQUINA CAFE	768,00	2.324.536,08	11.863,92
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	-600,00	2.324.536,08	11.263,92
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-540,02	2.324.536,08	10.723,90
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	-200,00	2.324.536,08	10.523,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4	790	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.325.059,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-9.000,00	2.324.536,08	1.523,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-1.500,00	2.324.536,08	23,90
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2018	500,00	2.324.536,08	523,90
28/12	I00728	00519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-154.855,43	2.169.680,65	155.379,33
28/12	G01924	01618	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-5.340,00	2.164.340,65	160.719,33
28/12	S00690	03541	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-129.625,63	2.034.715,02	290.344,96
28/12	E00748	07728	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10.554,00	2.024.161,02	300.898,96
28/12	G01924	11402	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.780,00	2.022.381,02	302.678,96
28/12	G01052	13293	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00	2.021.613,02	303.446,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	791	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	T01413	01547	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	CPL 1413/13 MANUT HIDRAULICA E CIVIL	54.876,32	54.876,32	945.123,68
12/01	O00000	01808	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	300,00	55.176,32	944.823,68
12/01	G01197	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1197/2014 V008- SERV. TECNICO ESPECIALIZADO CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.	161.400,70	216.577,02	783.422,98
16/01	I00419	02031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICIPAL	8.624,00	225.201,02	774.798,98
17/01	S00536	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA	2.100,00	227.301,02	772.698,98
22/01	G01197	01814	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REG. CPL 1197/2014 VOL.007- FLS.2234	-18.780,52	208.520,50	791.479,50
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23493/2018	700.000,00	208.520,50	1.491.479,50
13/03	G00737	05908	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT. ANUAL CABINES ENERGIA PACO MUNICIPAL E TMTV	12.400,00	220.920,50	1.479.079,50
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01075/2018	30.000,00	220.920,50	1.509.079,50
14/03	I00770	06071	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 770/17 REGUL.NE 20001/17 MANUT.ELEVADORES/PACO COM SUBST.PECAS DESGASTADAS.	29.667,16	250.587,66	1.479.412,34
22/03	T01413	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULICA E CIVIL PARA O PACO MUNICIPAL VOL.04 RESERVA 643	125.993,65	376.581,31	1.353.418,69
10/04	G01197	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO MUNICIPAL POR 6 MESES V.08	257.749,98	634.331,29	1.095.668,71
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2018	400,00	634.331,29	1.096.068,71
03/05	O00000	08341	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	400,00	634.731,29	1.095.668,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2018	12.000,00	634.731,29	1.107.668,71
04/05	G01197	08440	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.CONTROLADORES ACESSO AO PACO CPL 11 7/14 VOL.07 FL.2460	12.171,54	646.902,83	1.095.497,17
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2018	103.000,00	646.902,83	1.198.497,17
23/05	G01225	09453	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 SERVICO LIMPEZA PARA O PACO ESERVA 1293 VOLUME 13	429.600,00	1.076.502,83	768.897,17
23/05	G01225	09454	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	COMPL.RESERVA 1293 SERV.LIMPEZA P/PACO M UNICIPAL RES.1994 VL.13 CPL 1225/14	202.618,10	1.279.120,93	566.279,07
07/06	T01413	01547	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	CONFORME SOLICITACAO DA SELC FOLHA 728 C L V005.1413/13	-162,28	1.278.958,65	566.441,35
14/06	O00000	10263	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA	400,00	1.279.358,65	566.041,35
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-407.000,00	1.279.358,65	159.041,35
30/07	G00043	12518	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNI CIPAL - MAO DE OBRA	6.000,00	1.285.358,65	153.041,35
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23945/2018	-21.370,00	1.285.358,65	131.671,35
04/09	O00000	14220	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)	600,00	1.285.958,65	131.071,35
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	1.000,00	1.285.958,65	132.071,35
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24090/2018	-28.578,75	1.285.958,65	103.492,60
25/09	S00650	15112	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	SC 989/18 SERV.LIMPEZA E HIGIENIZACAO CA RPETE 6 ANDAR (RES.3117) FLS.08/44	656,20	1.286.614,85	102.836,40
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-30.000,00	1.286.614,85	72.836,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	1.290.251,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-16.000,00	1.286.614,85	56.836,40
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-53.200,00	1.286.614,85	3.636,40
03/10	S00536	02107	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CONFORME SOLICITACAO DA SELC	-0,03	1.286.614,82	3.636,43
11/10	S00650	15112	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	CANCELAM.NE PG.50 SOLICIT/SELC PG.58 VSO CPL 650/18	-656,20	1.285.958,62	4.292,63
18/12	S00891	19125	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959	SERV.TEC.ESPECIALIZADO RETIRADA E INST.F ILM E LIMPEZA VIDRO-6 ANDAR(RES.4098)	3.900,00	1.289.858,62	392,63
28/12	G00737	05908	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.400,00	1.277.458,62	12.792,63
28/12	T01413	06448	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-68.797,33	1.208.661,29	81.589,96
28/12	G01197	07107	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,12	1.208.661,17	81.590,08
28/12	G01225	09454	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-173.299,52	1.035.361,65	254.889,60
28/12	G00043	12518	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00	1.029.361,65	260.889,60
28/12	S00891	19125	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00	1.025.461,65	264.789,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	491.000,00
2018	1	794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final ......:	129.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	491.000,00
02/01	G00783	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	25.800,40	25.800,40	465.199,60
02/01	G00783	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	51.690,00	77.490,40	413.509,60
02/01	S00702	01523	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	REGULARIZ.NE 15834/20036/20104/17-CPL 702/17-AQ.REBITE DE REPUXO E BROCA	405,51	77.895,91	413.104,09
09/01	S01105	01779	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	CPL 1105/17-AQ.KITS DE FILTROS P/BEBEDOUROS DO PACO	1.800,00	79.695,91	411.304,09
12/01	O00000	01809	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	300,00	79.995,91	411.004,09
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01075/2018	-30.000,00	79.995,91	381.004,09
19/03	S00114	06332	DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS LTDA	48806	CPL 114/18 AQUIS.DE CUBA PARA WC FEMININO NO 01 ANDAR(RESERVA 312)	2.115,00	82.110,91	378.889,09
05/04	S00184	07023	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	SC 06/18-AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO MUNICIPAL RESERVA 313 FL.79 CPL 184/18	6.055,00	88.165,91	372.834,09
23/04	E01008	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	46.846,00	135.011,91	325.988,09
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23665/2018	-42.000,00	135.011,91	283.988,09
03/05	O00000	08340	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	350,00	135.361,91	283.638,09
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2018	-400,00	135.361,91	283.238,09
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2018	-12.000,00	135.361,91	271.238,09
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2018	-103.000,00	135.361,91	168.238,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2018	2	795	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	491.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	129.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	E01008	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 1008/15 VOLUME 03 FLS.1392	-14.160,00	121.201,91	182.398,09
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	-10.700,00	121.201,91	171.698,09
14/06	O00000	10264	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA	350,00	121.551,91	171.348,09
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	-2.800,00	121.551,91	168.548,09
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-148.000,00	121.551,91	20.548,09
30/07	G00043	12517	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MATERIAL	4.000,00	125.551,91	16.548,09
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23945/2018	-12.340,00	125.551,91	4.208,09
04/09	O00000	14219	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)	400,00	125.951,91	3.808,09
28/12	G00783	00831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.746,70	121.205,21	8.554,79
28/12	G00783	00832	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.717,96	104.487,25	25.272,75
28/12	S01105	01779	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00	102.687,25	27.072,75
28/12	E01008	07830	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.437,60	82.249,65	47.510,35
28/12	G00043	12517	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.000,00	78.249,65	51.510,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	307.000,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
2018	1	796	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	307.000,00
02/01	G00660	00095	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	REGULARIZ.NE 16643/17-AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS PMS	4.457,52	4.457,52	302.542,48
02/01	O00000	00176	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00	6.307,52	300.692,48
02/01	E00821	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	7.095,25	13.402,77	293.597,23
02/01	O00000	01625	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	2.200,00	15.602,77	291.397,23
16/01	G00597	02015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	REGUL. NE 18836/17 AQUIS.PNEUS RADIL P/ ROTA PMS CPL 597/2016 V.03	1.580,00	17.182,77	289.817,23
09/02	G00660	03654	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	REGULARIZ.NE 16643/17-AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS PMS	9.024,26	26.207,03	280.792,97
09/02	S00687	03655	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	REGULARIZ.NE 23016/16-AQUIS.DE VIDRO P/PARABRISA DO GOL P.486 CPL 687/16	290,00	26.497,03	280.502,97
16/02	S01054	03860	TAP DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	45299	CPL 1054/17 AQUIS.MATERIAIS P/LAVADOR DE USO DA MANUTENCAO DA FROTA.	1.075,59	27.572,62	279.427,38
16/02	S01054	03861	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	CPL 1054/17 AQUIS.MATERIAIS P/LAVADOR DE USO DA MANUTENCAO DA FROTA.	947,10	28.519,72	278.480,28
26/02	G00660	04282	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	REGULARIZ.NE 16643/17 FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA FROTA/PMS.	7.223,39	35.743,11	271.256,89
02/03	G00660	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA/PMS.	56.275,24	92.018,35	214.981,65
20/03	O00000	06352	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	2.200,00	94.218,35	212.781,65
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2018	-38.000,00	94.218,35	174.781,65
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2018	-5.000,00	94.218,35	169.781,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	2	797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2018	-3.200,00	94.218,35	166.581,65
17/04	O00000	07686	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF	2.200,00	96.418,35	164.381,65
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2018	-184,00	96.418,35	164.197,65
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2018	-8.000,00	96.418,35	156.197,65
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2018	-100,00	96.418,35	156.097,65
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2018	-1.700,00	96.418,35	154.397,65
19/04	S00296	07782	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	43669	CPL 296/18 AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS A FROTA RESERVA 1663	3.150,00	99.568,35	151.247,65
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2018	-2.500,00	99.568,35	148.747,65
10/05	S00168	09032	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	SC 103/18-AQ.PARABRISA P/GOL G4 RESERVA 170 CPL 168/18 FLS.10 E 45	300,00	99.868,35	148.447,65
10/05	S00168	09034	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	SC 104/18-AQ.PARABRISA P/KOMBI FROTA RES RVA 1171 CPL 168/18 FLS.24 E 45	430,00	100.298,35	148.017,65
15/05	G00439	09198	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SELC.P.515 RE ERVA 1940 VOLUME 08	54,40	100.352,75	147.963,25
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2018	-9.150,00	100.352,75	138.813,25
18/05	O00000	09280	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00	101.352,75	137.813,25
18/05	O00000	09280	JEFFERSON KLAROSK	23512	REGULARIZACAO	-1.000,00	100.352,75	138.813,25
18/05	O00000	09286	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00	101.352,75	137.813,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
2018	3 798	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2018	-2.000,00	101.352,75	135.813,25
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2018	-12.000,00	101.352,75	123.813,25
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2018	12.000,00	101.352,75	135.813,25
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2018	-3.000,00	101.352,75	132.813,25
08/06	O00000	10149	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	2.000,00	103.352,75	130.813,25
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-120.000,00	103.352,75	10.813,25
11/07	O00000	11401	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC/DACE	3.000,00	106.352,75	7.813,25
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23945/2018	33.710,00	106.352,75	41.523,25
07/08	O00000	13059	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	3.000,00	109.352,75	38.523,25
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2018	10,00	109.352,75	38.533,25
09/08	S00501	13168	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	SC 410/18 PARABRISA P/VEICULO FROTA P.31 1 E P.485 R.1741 CPL 501/18 FLS.83.	660,00	110.012,75	37.873,25
09/08	S00501	13168	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	REGULARIZACAO.	-660,00	109.352,75	38.533,25
09/08	S00501	13173	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	SC 410/18 PARABRISA P/VEICULO FROTA P.31 1 E P.485 R.1741 CPL 501/18 FLS.83.	700,00	110.052,75	37.833,25
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23951/2018	4.400,00	110.052,75	42.233,25
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2018	100,00	110.052,75	42.333,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	4	799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	E00821	13434	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(VEICULOS/FROTA)FORN.DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS RES.2873 CPL 821/17 FLS.301/307	4.365,00	114.417,75	37.968,25
21/08	E00821	13435	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(VEICULOS/FROTA)FORN.BATERIAIS AUTOMOTIVAS R.2887(COMPLEM)CPL 821/17 FLS.302/307	100,00	114.517,75	37.868,25
28/08	G00439	13833	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.05 CPL 439/17 FLS.234/240	404,68	114.922,43	37.463,57
28/08	G00439	13834	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.05 CPL 439/17 FLS.234/240	1.039,85	115.962,28	36.423,72
28/08	G00439	13835	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	356,22	116.318,50	36.067,50
28/08	G00439	13836	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	828,72	117.147,22	35.238,78
28/08	G00439	13837	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	522,06	117.669,28	34.716,72
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	600,00	117.669,28	35.316,72
29/08	G00439	13920	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(VEICULOS/FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.04 CPL 439/17 FLS.392/393	902,60	118.571,88	34.414,12
29/08	G00439	13921	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(VEICULOS/FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL.04 CPL 439/17 FLS.392/393	417,84	118.989,72	33.996,28
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	540,02	118.989,72	34.536,30
03/09	O00000	14168	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	119.489,72	34.036,30
03/09	O00000	14168	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-500,00	118.989,72	34.536,30
03/09	O00000	14169	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	123.989,72	29.536,30
05/09	O00000	14326	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	1.000,00	124.989,72	28.536,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	307.000,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
2018	5	800	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	13.000,00	124.989,72	41.536,30
06/09	O00000	14326	JEFFERSON KLAROSK	23512	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-1.000,00	123.989,72	42.536,30
06/09	O00000	14332	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00	125.989,72	40.536,30
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2018	-6.000,00	125.989,72	34.536,30
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	4.900,00	125.989,72	39.436,30
10/09	G00439	14495	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULOS SELC)PECAS P/VW GOL SAVEIRO/KOMBI CPL 439/17 FLS.1325/26 OFICIO 304/18	4.505,00	130.494,72	34.931,30
10/09	G00439	14496	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO SELC/PROERD)PECAS VW KOMBI 1.6 NO 1998 P.036 OF.306/18 FLS.1328	306,55	130.801,27	34.624,75
17/09	O00000	14666	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	350,00	131.151,27	34.274,75
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	700,00	131.151,27	34.974,75
19/09	G00439	14784	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ATA DE PECAS VEICULOS FROTA P.620 SELC(VOL.09)	321,26	131.472,53	34.653,49
19/09	G00439	14785	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ATA DE PECAS VEICULOS FROTA P.036 SELC(VOL.09)	292,91	131.765,44	34.360,58
21/09	O00000	14855	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	400,00	132.165,44	33.960,58
25/09	O00000	15126	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00	134.165,44	31.960,58
27/09	O00000	15403	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	134.665,44	31.460,58
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-4.000,00	134.665,44	27.460,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	6	801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	15823	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	135.165,44	26.960,58
05/10	O00000	15823	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-500,00	134.665,44	27.460,58
05/10	O00000	15827	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	135.165,44	26.960,58
08/10	O00000	15926	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	135.665,44	26.460,58
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2018	800,78	135.665,44	27.261,36
09/10	O00000	15926	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-500,00	135.165,44	27.761,36
09/10	O00000	15974	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	135.665,44	27.261,36
15/10	G00439	16144	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(PM PROERD)ATA DE PECAS VEICULO VW KOMBI PREF.620 VOL.09 PAG.1453/1454.	249,21	135.914,65	27.012,15
15/10	G00439	16173	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SEMA)ATA DE PECAS MANUTENCAO P.888 TOYOTA HILLUX RES.3528 VOL.04 PAG.420/430.	946,07	136.860,72	26.066,08
16/10	O00000	16195	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00	137.360,72	25.566,08
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	4.000,00	137.360,72	29.566,08
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	8.000,00	137.360,72	37.566,08
22/10	G00439	16443	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS PREFIXO 888 RES. 605 VOL.04 PAG.436-439.	404,90	137.765,62	37.161,18
25/10	O00000	16741	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	1.000,00	138.765,62	36.161,18
25/10	O00000	16743	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00	140.765,62	34.161,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80
2018	7 802	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	G00439	16809	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO SELC)PREF.851 ATA DE PECAS RES. 3592 VOL.06 PAG.336/341.	820,74	141.586,36	33.340,44
29/10	G00439	16811	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO NISSAN SENTRA)ATA DE PECAS RES. 3623 VOL.06 PAG.340/341.	115,54	141.701,90	33.224,90
29/10	O00000	16814	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	142.301,90	32.624,90
01/11	O00000	17102	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	142.901,90	32.024,90
07/11	O00000	17297	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	1.000,00	143.901,90	31.024,90
12/11	O00000	17469	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	600,00	144.501,90	30.424,90
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	-4.204,00	144.501,90	26.220,90
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24251/2018	4.000,00	144.501,90	30.220,90
13/11	O00000	17484	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA	2.000,00	146.501,90	28.220,90
14/11	O00000	17575	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	147.101,90	27.620,90
23/11	O00000	17685	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	147.701,90	27.020,90
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2018	-350,00	147.701,90	26.670,90
28/11	O00000	17885	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	148.301,90	26.070,90
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-4.000,00	148.301,90	22.070,90
03/12	O00000	18262	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	148.901,90	21.470,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	307.000,00
2018	8	803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	142.592,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	G00660	04282	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CP 660/2017	-3.002,03	145.899,87	24.472,93
04/12	G00660	04793	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CP 660/2017	-22.306,45	123.593,42	46.779,38
04/12	O00000	18262	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	CORRECAO DO MEIO DE PAGAMENTO	-600,00	122.993,42	47.379,38
04/12	O00000	18302	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	123.593,42	46.779,38
10/12	G00660	18472	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	REGUL.EMPENHO CANCELADO-CPL 660/17 FORN. OLEO LUBRIFICANTE P/VEICULOS FROTA PMS	12.926,81	136.520,23	33.852,57
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2018	-10.750,00	136.520,23	23.102,57
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2018	-4.800,00	136.520,23	18.302,57
12/12	S00799	18859	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	SC 944/18-AQ.PLACA FONTE DE ALIMENTACAO /PABX DA SECAO DA FROTA	1.250,00	137.770,23	17.052,57
12/12	S00799	18873	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	(COMPL.NE 18859)SC 944/18 AQUIS.FONTE/AL IMENT/PABX SECAO FROTA CPL 799/18	51,00	137.821,23	17.001,57
12/12	O00000	18879	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N	2.000,00	139.821,23	15.001,57
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2018	-30,00	139.821,23	14.971,57
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-12.200,00	139.821,23	2.771,57
28/12	E00821	00576	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-88,75	139.732,48	2.860,32
28/12	S00168	09032	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00	139.432,48	3.160,32
28/12	S00168	09034	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-430,00	139.002,48	3.590,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	307.000,00
2018	9	804	Unid. Desp: 00			Final ......:	142.592,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	S00501	13173	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-700,00	138.302,48	4.290,32
28/12	G00439	16809	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-820,74	137.481,74	5.111,06
28/12	G00439	16811	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-115,54	137.366,20	5.226,60
28/12	S00799	18859	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00	136.116,20	6.476,60
28/12	S00799	18873	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-51,00	136.065,20	6.527,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	1	805	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
02/01	O00000	00049	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS HE.9057	104,13	104,13	2.999.895,87
02/01	O33601	00050	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL BNZ.4235 P 33601/17	234,77	338,90	2.999.661,10
02/01	O33603	00051	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EHE.9058 P 33603/17	234,77	573,67	2.999.426,33
02/01	O33603	00052	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EHE.9058 P 33603/17	234,77	808,44	2.999.191,56
02/01	O33607	00053	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040 P 33607/17	104,12	912,56	2.999.087,44
02/01	O33607	00054	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040 P 33607/17	104,12	1.016,68	2.998.983,32
02/01	O38980	00143	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9057	104,13	1.120,81	2.998.879,19
02/01	O38982	00145	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL DBS.4636	104,13	1.224,94	2.998.775,06
02/01	O33609	00146	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	104,12	1.329,06	2.998.670,94
02/01	O33609	00147	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	104,12	1.433,18	2.998.566,82
02/01	O33610	00148	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS HE.9149	156,18	1.589,36	2.998.410,64
02/01	O33610	00149	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	156,18	1.745,54	2.998.254,46
02/01	O00000	00177	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00	3.095,54	2.996.904,46
02/01	O38983	00565	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PL CA EHE.9072	104,13	3.199,67	2.996.800,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	2	806	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O33606	00567	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PLCA EHE.9086	104,13	3.303,80	2.996.696,20
02/01	O33606	00567	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13	3.199,67	2.996.800,33
02/01	O33612	00568	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS TOYOTA/HILUX PLACA EOB.5819	104,13	3.303,80	2.996.696,20
02/01	O33612	00568	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13	3.199,67	2.996.800,33
02/01	O33602	00569	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLAC BNZ.4457	104,13	3.303,80	2.996.696,20
02/01	O33602	00569	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13	3.199,67	2.996.800,33
02/01	O33606	00710	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PLCA EHE.9086	104,12	3.303,79	2.996.696,21
02/01	O33612	00711	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS TOYOTA/HILUX PLACA EOB.5819	104,12	3.407,91	2.996.592,09
02/01	O33602	00712	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLAC BNZ.4457	104,12	3.512,03	2.996.487,97
02/01	O00000	01626	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.000,00	4.512,03	2.995.487,97
02/01	O33602	01631	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA BNZ.4457	131,46	4.643,49	2.995.356,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23413/2018	-546.000,00	4.643,49	2.449.356,51
12/01	O38985	01803	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDEZ BENS BZN.4213	104,13	4.747,62	2.449.252,38
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-56.300,00	4.747,62	2.392.952,38
19/01	O40295	02526	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BFY.8324	1.041,30	5.788,92	2.391.911,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	3	807	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O33600	02527	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO B NZ.4340	104,13	5.893,05	2.391.806,95
19/01	O33608	02528	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9057	104,13	5.997,18	2.391.702,82
19/01	O33604	02529	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9078	156,19	6.153,37	2.391.546,63
19/01	O31721	02530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI BN Z.4290	156,18	6.309,55	2.391.390,45
07/02	O33605	03168	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9078	104,13	6.413,68	2.391.286,32
07/02	O40296	03170	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ/SPRINTER BNZ.4213	676,84	7.090,52	2.390.609,48
09/02	G00869	03649	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PMS V.4	352.736,16	359.826,68	2.037.873,32
14/02	O40369	03728	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13	359.930,81	2.037.769,19
14/02	O40368	03732	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	312,39	360.243,20	2.037.456,80
15/02	O40369	03728	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	REGULARIZACAO	-104,13	360.139,07	2.037.560,93
15/02	O40368	03732	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	REGULARIZACAO	-312,39	359.826,68	2.037.873,32
15/02	G00618	03794	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.NE 2267/17-CPL 618/15 FORN.DE OMBUSTIVEL PARA A FROTA PMS	281.989,33	641.816,01	1.755.883,99
15/02	G00387	03834	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.NE'S 2017-SERV.GERENCIAMENTO A BAST.COMBUST.VEIC.CPL 387/17	118.918,99	760.735,00	1.636.965,00
26/02	O00000	04283	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG S F 37/2018 ZOONOSES PLACA GGY 2028	45,55	760.780,55	1.636.919,45
26/02	O00000	04284	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME DALOG SMF O . 37/2018 ZOONOSES PLACA FYT 2259	45,55	760.826,10	1.636.873,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	4	808	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O38982	04322	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/PARATI D BS.4636	104,13	760.930,23	1.636.769,77
27/02	O40366	04338	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	16419	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9073	197,17	761.127,40	1.636.572,60
28/02	O09192	04475	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9106	262,92	761.390,32	1.636.309,68
28/02	O05202	04476	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9106	131,45	761.521,77	1.636.178,23
28/02	O02642	04478	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13	761.625,90	1.636.074,10
28/02	O40297	04479	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI BN Z.4385	234,77	761.860,67	1.635.839,33
28/02	O38983	04480	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9072	104,13	761.964,80	1.635.735,20
28/02	O02643	04522	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13	762.068,93	1.635.631,07
28/02	O02638	04524	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	234,78	762.303,71	1.635.396,29
28/02	S00769	04624	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 769/2017 VOL.002- REG. NE 15737/17 G RENC. ABASTC. DE COMBUSTIVEL FROTA	5.001,63	767.305,34	1.630.394,66
02/03	O40368	04790	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	394,38	767.699,72	1.630.000,28
02/03	O40369	04791	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	131,46	767.831,18	1.629.868,82
07/03	O02644	05609	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	312,39	768.143,57	1.629.556,43
07/03	O02639	05610	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI E HE.9073	104,13	768.247,70	1.629.452,30
07/03	O02637	05611	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	104,13	768.351,83	1.629.348,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2018	5	809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: Final ......:	3.000.000,00 4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	G00387	06061	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.NE 2267/17-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	242.593,95	1.010.945,78	1.386.754,22
14/03	G00387	06063	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 V.3-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	1.160.000,00	2.170.945,78	226.754,22
14/03	O05041	06066	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS EHE.9057	104,13	2.171.049,91	226.650,09
20/03	O00000	06353	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.000,00	2.172.049,91	225.650,09
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	-31.000,00	2.172.049,91	194.650,09
21/03	O40370	06409	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EOB.5987	104,12	2.172.154,03	194.545,97
21/03	O02645	06412	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS EOB.5988	104,13	2.172.258,16	194.441,84
21/03	O00339	06415	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL BNZ .4390	156,18	2.172.414,34	194.285,66
23/03	O40370	06490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EOB.5987	131,46	2.172.545,80	194.154,20
26/03	O02636	06510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS HONDA/ TITAN BFZ.1978	104,12	2.172.649,92	194.050,08
28/03	O05042	06639	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL DMN .5033	234,78	2.172.884,70	193.815,30
28/03	O40296	06640	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	1.718,13	2.174.602,83	192.097,17
29/03	O14023	06695	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS HONDA/ TITAN BTV.1899	1.218,48	2.175.821,31	190.878,69
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2018	38.000,00	2.175.821,31	228.878,69
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23598/2018	270.000,00	2.175.821,31	498.878,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	6	810	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	G00387	06798	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEL VEICULOS PMS	470.000,00	2.645.821,31	28.878,69
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2018	5.000,00	2.645.821,31	33.878,69
03/04	O40369	06901	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	1.249,54	2.647.070,85	32.629,15
03/04	O40368	06902	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	3.123,85	2.650.194,70	29.505,30
03/04	O05045	06903	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	104,13	2.650.298,83	29.401,17
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2018	3.200,00	2.650.298,83	32.601,17
11/04	O00000	07123	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS FINAIS 01 / OFICIO 079 SELC/SPAT	3.064,40	2.653.363,23	29.536,77
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2018	8.000,00	2.653.363,23	37.536,77
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2018	184,00	2.653.363,23	37.720,77
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2018	100,00	2.653.363,23	37.820,77
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2018	1.700,00	2.653.363,23	39.520,77
17/04	O00000	07687	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF	1.000,00	2.654.363,23	38.520,77
17/04	O00000	07689	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS NOVOS CONF.OFICIO 087 SELC/SAL/2018.	270,55	2.654.633,78	38.250,22
17/04	O02637	07692	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	624,77	2.655.258,55	37.625,45
17/04	O02644	07694	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	4.998,15	2.660.256,70	32.627,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	7	811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04	O02642	07695	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	1.353,67	2.661.610,37	31.273,63
17/04	O38979	07697	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW / GOL EO B.5803	234,78	2.661.845,15	31.038,85
17/04	O05540	07698	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4203	234,77	2.662.079,92	30.804,08
26/04	O02638	08068	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	234,78	2.662.314,70	30.569,30
03/05	S00126	08358	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	49024	SC 109/18-SERV.INSPECAO VEICULO MODIFICA DO - SELC RESERVA 843 FL.29	345,00	2.662.659,70	30.224,30
08/05	O02879	08721	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	SEGURO DPVAT VEICULO PLACA BNZ 4213 PA 2 79/18	103,39	2.662.763,09	30.120,91
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2018	2.500,00	2.662.763,09	32.620,91
10/05	O02643	09014	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 2643/ 8	1.840,45	2.664.603,54	30.780,46
10/05	O05041	09015	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5041/18	104,13	2.664.707,67	30.676,33
10/05	O08145	09017	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	P.A.8145/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL A P.M.S.	156,18	2.664.863,85	30.520,15
10/05	O12297	09019	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	P.A.12297/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL DA P.M.S.	156,19	2.665.020,04	30.363,96
10/05	O08144	09028	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.10 81	104,12	2.665.124,16	30.259,84
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2018	9.150,00	2.665.124,16	39.409,84
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2018	2.000,00	2.665.124,16	41.409,84
18/05	O00000	09281	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00	2.667.124,16	39.409,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	8	812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O00000	09281	JEFFERSON KLAROSK	23512	REGULARIZACAO	-2.000,00	2.665.124,16	41.409,84
18/05	O00000	09288	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00	2.667.124,16	39.409,84
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2018	12.000,00	2.667.124,16	51.409,84
22/05	O38978	09364	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5816	104,13	2.667.228,29	51.305,71
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	10.700,00	2.667.228,29	62.005,71
25/05	O38978	09364	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	REGULARIZACAO	-0,01	2.667.228,28	62.005,72
25/05	O00010	09710	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	SEGURO DPVAT VEICULOS PLACAS FINAIS 2 A OFICIO 10/ 2018 SELC/ DACE/ SAC	22.028,85	2.689.257,13	39.976,87
25/05	O00010	09711	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	SEGURO DPVAT VEICULOS PLACAS FINAIS 2 A OFICIO 10/ 2018 SELC/ DACE/ SAC	379,29	2.689.636,42	39.597,58
29/05	O12295	09797	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ.4340	104,13	2.689.740,55	39.493,45
29/05	O40367	09798	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI BNZ.4169	104,12	2.689.844,67	39.389,33
29/05	O40299	09799	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.1040	104,12	2.689.948,79	39.285,21
29/05	O40371	09800	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5811	104,12	2.690.052,91	39.181,09
29/05	O00341	09801	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5980	104,12	2.690.157,03	39.076,97
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23773/2018	20.000,00	2.690.157,03	59.076,97
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2018	-12.000,00	2.690.157,03	47.076,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	9	813	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2018	3.000,00	2.690.157,03	50.076,97
07/06	O02641	10040	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EHE.9052	156,18	2.690.313,21	49.920,79
07/06	O00342	10041	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ OB.5983	104,12	2.690.417,33	49.816,67
07/06	O12296	10042	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	156,19	2.690.573,52	49.660,48
08/06	O00000	10148	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	1.000,00	2.691.573,52	48.660,48
14/06	O02648	10286	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ PRINTER BNZ.4203	104,12	2.691.677,64	48.556,36
14/06	O02647	10287	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ PRINTER BNZ.4203	104,12	2.691.781,76	48.452,24
14/06	O02646	10288	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL DKI.7460	104,12	2.691.885,88	48.348,12
14/06	O02640	10289	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ PRINTER EHE.9102	104,12	2.691.990,00	48.244,00
18/06	I00173	10337	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	RENOVACAO LICENCA DE SOFTWARE P/FROTA MUNICIPAL(RES.2184)	7.992,00	2.699.982,00	40.252,00
20/06	O08146	10392	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EHE.9072	104,12	2.700.086,12	40.147,88
28/06	O12297	11041	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	156,19	2.700.242,31	39.991,69
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-20.000,00	2.700.242,31	19.991,69
04/07	O15978	11168	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	104,13	2.700.346,44	19.887,56
04/07	O15974	11169	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ NZ.4203	104,13	2.700.450,57	19.783,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	10	814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O21769	11223	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	SEGURO DPVAT DAS NOVAS VIATURAS DO SAMU LACAS FSD.9021 E GDR.4403	58,86	2.700.509,43	19.724,57
13/07	O15975	11458	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EWW. 1089	104,12	2.700.613,55	19.620,45
13/07	O15977	11459	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	104,13	2.700.717,68	19.516,32
13/07	O15976	11508	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.10 45	131,46	2.700.849,14	19.384,86
13/07	O15981	11509	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.58 15	131,46	2.700.980,60	19.253,40
13/07	O15980	11510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.58 05	131,46	2.701.112,06	19.121,94
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23894/2018	25.000,00	2.701.112,06	44.121,94
16/07	O15973	11540	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ. 4340	131,46	2.701.243,52	43.990,48
18/07	O15979	11687	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GM/ S10 EXECUT IVE EOB.5984	156,18	2.701.399,70	43.834,30
25/07	O17234	12206	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EOB. 5799 - VALOR RESIDUAL	25,54	2.701.425,24	43.808,76
30/07	O12295	12506	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ. 4340	208,26	2.701.633,50	43.600,50
30/07	O12296	12507	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ HE.9149	156,19	2.701.789,69	43.444,31
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	147.000,00	2.701.789,69	190.444,31
06/08	O00010	09710	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	estorno ref.devolucao de DPVAT EM 01/08-	-184,80	2.701.604,89	190.629,11
06/08	G00869	12900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.VEICULOS P/PMS(RES.2767)VOL.04-PRORR OGACAO	146.973,40	2.848.578,29	43.655,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	11 815	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O21597	13017	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4205	104,12	2.848.682,41	43.551,59
07/08	O15973	13019	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MARCOPOLO BNZ.4340	312,39	2.848.994,80	43.239,20
07/08	O21628	13020	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EOB.5808	104,13	2.849.098,93	43.135,07
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2018	-10,00	2.849.098,93	43.125,07
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2018	-100,00	2.849.098,93	43.025,07
16/08	O21594	13335	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MARCOPOLO BNZ.4340	234,78	2.849.333,71	42.790,29
17/08	O21600	13361	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI BNZ.4169	104,12	2.849.437,83	42.686,17
17/08	O21598	13362	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ SAVEIRO EWW.1073	104,12	2.849.541,95	42.582,05
23/08	O21601	13586	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4197	104,12	2.849.646,07	42.477,93
23/08	O21640	13587	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EOB.5810	104,13	2.849.750,20	42.373,80
24/08	O21602	13607	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4331	104,12	2.849.854,32	42.269,68
24/08	O21632	13653	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	104,13	2.849.958,45	42.165,55
24/08	O21633	13654	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	104,13	2.850.062,58	42.061,42
28/08	O27627	13777	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ SAVEIRO EWW.1075	931,80	2.850.994,38	41.129,62
05/09	O21631	14278	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	156,18	2.851.150,56	40.973,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	12 816	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2018	6.000,00	2.851.150,56	46.973,44
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	80.000,00	2.851.150,56	126.973,44
06/09	O00000	14333	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00	2.852.150,56	125.973,44
06/09	O00000	14468	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	2.857.150,56	120.973,44
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	840.000,00	2.857.150,56	960.973,44
10/09	O21605	14470	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERC.BENZ/SPRINTER EOB.5988	156,18	2.857.306,74	960.817,26
12/09	G00387	14584	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEIC. (RESERVA 3105) VOL.004 (SELC)	560.000,00	3.417.306,74	400.817,26
12/09	O21595	14590	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERCEDES BENZ BNZ.4203	156,18	3.417.462,92	400.661,08
12/09	O21604	14591	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EWW.1047	104,12	3.417.567,04	400.556,96
12/09	O21596	14592	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERCEDES BENZ BNZ.4203	156,18	3.417.723,22	400.400,78
12/09	O21599	14593	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18	3.417.879,40	400.244,60
17/09	O00000	14667	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.650,00	3.422.529,40	395.594,60
20/09	O20908	14810	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18	3.422.685,58	395.438,42
20/09	O20908	14817	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18	3.422.841,76	395.282,24
21/09	O00000	14856	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.600,00	3.427.441,76	390.682,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
2018	13 817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	15127	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00	3.428.441,76	389.682,24
27/09	O00000	15404	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.432.941,76	385.182,24
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-319.000,00	3.432.941,76	66.182,24
01/10	O21603	15531	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL 1.0 EWW 1044	130,16	3.433.071,92	66.052,08
01/10	O21603	15531	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-130,16	3.432.941,76	66.182,24
01/10	O21603	15545	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW GOL 1.0 EWW 1044	131,16	3.433.072,92	66.051,08
03/10	O21603	15744	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL 1.0 EWW104 4	0,30	3.433.073,22	66.050,78
05/10	O00000	15824	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.437.573,22	61.550,78
05/10	O00000	15824	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-4.500,00	3.433.073,22	66.050,78
05/10	O00000	15828	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.437.573,22	61.550,78
08/10	O00000	15927	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.442.073,22	57.050,78
09/10	O00000	15927	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-4.500,00	3.437.573,22	61.550,78
09/10	O00000	15965	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.442.073,22	57.050,78
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2018	-800,78	3.442.073,22	56.250,00
16/10	O00000	16196	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00	3.446.573,22	51.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	14 818	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	5.200,00	3.446.573,22	56.950,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	253.000,00	3.446.573,22	309.950,00
22/10	G00387	14584	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE EMPENHO	-74.707,24	3.371.865,98	384.657,24
23/10	O00000	16568	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	3.376.865,98	379.657,24
23/10	O00000	16568	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-5.000,00	3.371.865,98	384.657,24
23/10	O00000	16571	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	3.376.865,98	379.657,24
25/10	O00000	16742	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.000,00	3.380.865,98	375.657,24
25/10	O00000	16744	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00	3.381.865,98	374.657,24
29/10	O00000	16815	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.386.265,98	370.257,24
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-1.200,00	3.386.265,98	369.057,24
01/11	O00000	17100	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	3.386.865,98	368.457,24
01/11	O00000	17100	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE DOTACAO	-600,00	3.386.265,98	369.057,24
01/11	O00000	17103	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.390.665,98	364.657,24
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24224/2018	220.000,00	3.390.665,98	584.657,24
06/11	S00764	17208	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SC 1159/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL 2018(RES.3655)	547.213,10	3.937.879,08	37.444,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	15 819	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O24878	17221	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - SPIN FCH.6531	156,18	3.938.035,26	37.287,96
06/11	O24879	17222	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EWW.1047	104,12	3.938.139,38	37.183,84
07/11	O05042	17290	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL DMN.5033	234,78	3.938.374,16	36.949,06
07/11	O00000	17298	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.000,00	3.942.374,16	32.949,06
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-3.000,00	3.942.374,16	29.949,06
12/11	O00000	17468	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIEN TES	4.400,00	3.946.774,16	25.549,06
13/11	O00000	17485	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA	1.000,00	3.947.774,16	24.549,06
14/11	O00000	17576	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.952.174,16	20.149,06
23/11	O00000	17686	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.956.574,16	15.749,06
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2018	350,00	3.956.574,16	16.099,06
26/11	S00127	17726	JESSE NONI DE MORAES 37895902822	49826	SERV.REMARCACAO EM MOTOR DE CAMINHAO CPL 127/18	350,00	3.956.924,16	15.749,06
28/11	O00000	17886	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.961.324,16	11.349,06
03/12	O00000	18261	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.965.724,16	6.949,06
04/12	O00000	18261	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	CORRECAO DO MEIO DE PAGAMENTO	-4.400,00	3.961.324,16	11.349,06
04/12	O00000	18301	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	3.965.724,16	6.949,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	4.123.153,22
2018	16 820	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O34119	18377	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL PLACA: DBS 4637	104,13	3.965.828,29	6.844,93
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2018	10.750,00	3.965.828,29	17.594,93
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2018	4.800,00	3.965.828,29	22.394,93
11/12	O38773	18720	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL - PLACA GGW 6417	104,12	3.965.932,41	22.290,81
11/12	O00000	18729	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	3.970.932,41	17.290,81
12/12	O00000	18880	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N	1.000,00	3.971.932,41	16.290,81
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2018	30,00	3.971.932,41	16.320,81
13/12	O38773	18961	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	(COMPL.NE 18720)MULTA VEICULO OFICIAL VW GOL PLACAS GGW 6417/P.M.SOROCABA	27,34	3.971.959,75	16.293,47
17/12	O00000	19056	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	3.976.959,75	11.293,47
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	140.000,00	3.976.959,75	151.293,47
20/12	G00387	19204	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REEMP.NE6064 C/REGUL.COD.APLIC-ESTORNO I NDEVIDO-CPL 387/17 V.4-GERENCIAM.COMBUST	139.406,67	4.116.366,42	11.886,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-5.100,00	4.116.366,42	6.786,80
27/12	O00000	19574	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	4.121.366,42	1.786,80
27/12	O37408	19803	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PA 37408/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA DWH9010	131,46	4.121.497,88	1.655,34
27/12	O21210	19804	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PA 21210/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OF ICIAL PLACA BNZ4203 PREF.456	197,18	4.121.695,06	1.458,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	17 821	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.123.153,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O21211	19805	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PA 21211/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OF ICIAL PLACA BNZ4203	197,18	4.121.892,24	1.260,98
27/12	O21277	19806	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PA 21277/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OF ICIAL PLACA BNZ4203	156,18	4.122.048,42	1.104,80
28/12	G00387	06061	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	4.122.048,41	1.104,81
28/12	S00126	08358	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	49024	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-345,00	4.121.703,41	1.449,81
28/12	G00869	12900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-88.114,00	4.033.589,41	89.563,81
28/12	S00764	17208	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-547.213,10	3.486.376,31	636.776,91
28/12	S00127	17726	JESSE NONI DE MORAES 37895902822	49826	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-350,00	3.486.026,31	637.126,91
28/12	G00387	19204	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139.406,67	3.346.619,64	776.533,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.987.000,00
2018	1	822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.987.000,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23471/2018	-54.000,00	0,00	3.933.000,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23655/2018	-2.000.000,00	0,00	1.933.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-1.933.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	1	823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.800.000,00
12/01	G00704	01868	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO- SELC/GERAL	6.122,21	6.122,21	1.793.877,79
15/01	E00162	01890	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VO2- FORN. SACOS DE LIXO PARA DIV. SECRETARIAS- SELC/GERAL	95.729,55	101.851,76	1.698.148,24
15/01	E00162	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REG. 2017 FORN. SACOS DE LIXO SELC/GERAL	32.017,13	133.868,89	1.666.131,11
15/01	E00225	01902	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL.02 FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DIV.SECRETARIAS SELC/GERAL	5.792,51	139.661,40	1.660.338,60
15/01	E00225	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL. 02 FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE SELC/ GERAL 2018	55.379,64	195.041,04	1.604.958,96
16/01	G00704	01996	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	REGULARIZ.DIV.NE'S/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/PMS	812,16	195.853,20	1.604.146,80
22/01	E00162	01890	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	PARCIAL INDEVIDA	-28.709,10	167.144,10	1.632.855,90
22/01	G00473	02629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	155.966,20	323.110,30	1.476.889,70
22/01	G00473	02630	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	44.923,00	368.033,30	1.431.966,70
22/01	G00473	02631	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	80.700,00	448.733,30	1.351.266,70
07/02	E00225	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE P/ RATEIO SES	-18.462,50	430.270,80	1.369.729,20
08/02	E00225	03470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL.02- FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE SELC/GERAL	1.321,49	431.592,29	1.368.407,71
15/02	G00473	02631	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	INDEVIDO	-80.700,00	350.892,29	1.449.107,71
15/02	G00704	03771	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC/GERAL	3.435,79	354.328,08	1.445.671,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	2	824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	E00162	04348	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VOL.02-FORN. DE SACOS DE LIXO SELC/GERAL REG. 2017	23.250,91	377.578,99	1.422.421,01
12/03	E00162	01890	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUIZ JR FL.618 OL.02	-67.020,45	310.558,54	1.489.441,46
12/03	E00162	04348	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUIZ JR FL.618 OL.02	-23.250,91	287.307,63	1.512.692,37
12/03	E00162	05829	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORNEC.SACOS DE LIXO P/DIV.SECRETARIAS-SELC/GERAL VOL.02	35.003,32	322.310,95	1.477.689,05
15/03	O00000	06116	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	350,00	322.660,95	1.477.339,05
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23598/2018	-270.000,00	322.660,95	1.207.339,05
03/04	G00473	02630	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-44.923,00	277.737,95	1.252.262,05
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2018	-41.000,00	277.737,95	1.211.262,05
16/04	G00704	07671	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC ADITIVO .008 (RES.1655)	1.558,57	279.296,52	1.209.703,48
18/04	G00704	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1286	9.446,60	288.743,12	1.200.256,88
27/04	E00225	08187	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE P/PROPRIOS PMS VL.02 RES.1661	37.633,20	326.376,32	1.162.623,68
02/05	E00225	08275	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 ADITIVO MATERIAL DE HIGIENE	3.610,00	329.986,32	1.159.013,68
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2018	-2.800,00	329.986,32	1.156.213,68
08/06	G00704	07671	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-1.558,57	328.427,75	1.157.772,25
28/06	G00005	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS /UNIDADES EXTERNAS RES.1259 VOL.01	30.483,07	358.910,82	1.127.289,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.800.000,00
2018	3	825	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-619.000,00	358.910,82	508.289,18
06/07	G00704	03771	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 70 /16 VOL.08 FLS.542	-192,46	358.718,36	508.481,64
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2018	-17.000,00	358.718,36	491.481,64
12/07	S00469	11438	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 469/18(SELC)FORN.DE GAS DE COZINHA R SERVA 2237 FLS.74/VERSO	6.834,00	365.552,36	484.647,64
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-290.000,00	365.552,36	194.647,64
10/08	E00162	01895	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-10.957,28	354.595,08	205.604,92
10/08	E00162	05829	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-35.003,32	319.591,76	240.608,24
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2018	-1.000,00	319.591,76	239.608,24
24/08	E00481	13595	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)PARA SELC RES.2224 CPL 481/18 FLS.11/181 VSO	95.828,32	415.420,08	143.779,92
24/08	E00481	13595	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZACAO	-95.828,32	319.591,76	239.608,24
24/08	E00481	13611	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)P/SELC R 2224 CPL 481/18 FLS.11/182	95.828,32	415.420,08	143.779,92
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	-30.000,00	415.420,08	113.779,92
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2018	-25.000,00	415.420,08	88.779,92
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-11.200,00	415.420,08	77.579,92
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24080/2018	1.500,00	415.420,08	79.079,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	4	826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	1.500,00	415.420,08	80.579,92
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-80.000,00	415.420,08	579,92
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24143/2018	1.200,00	415.420,08	1.779,92
11/10	S00469	16117	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	(SELC)FORN.GAS DE COZINHA CPL 469/18 PAG .154	1.742,00	417.162,08	37,92
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	7.000,00	417.162,08	7.037,92
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	7.000,00	417.162,08	14.037,92
09/11	E00166	17427	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	7.682,28	424.844,36	6.355,64
09/11	E00166	17428	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	3.032,50	427.876,86	3.323,14
09/11	E00166	17429	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	2.753,75	430.630,61	569,39
28/12	G00704	01868	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-812,16	429.818,45	1.381,55
28/12	E00225	01904	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.372,24	428.446,21	2.753,79
28/12	G00704	07748	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.157,10	424.289,11	6.910,89
28/12	E00225	08187	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.783,20	399.505,91	31.694,09
28/12	G00005	11040	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.676,46	384.829,45	46.370,55
28/12	E00166	17427	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.682,28	377.147,17	54.052,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.800.000,00
2018	5	827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	431.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E00166	17428	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.032,50	374.114,67	57.085,33
28/12	E00166	17429	4M ITU EIRELI	49790	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.753,75	371.360,92	59.839,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	46.000,00
2018	1	828	Unid. Desp: 00			Final ......:	109.086,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.000,00
19/01	G00812	02471	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS ARA P.M.S.(RESERVA 370)	31.900,00	31.900,00	14.100,00
06/02	G00812	02471	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.900,00	0,00	46.000,00
06/02	G00812	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL 12/2017 (RES.370)	31.900,00	31.900,00	14.100,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	-3.000,00	31.900,00	11.100,00
15/03	O00000	06117	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	400,00	32.300,00	10.700,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2018	41.000,00	32.300,00	51.700,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2018	2.800,00	32.300,00	54.500,00
26/06	S00427	10755	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 634/18 CONF.30 MIL PAPEIS TIMBRADOS P ARA USO SELC RES.2134 CPL 427/18	1.886,34	34.186,34	52.613,66
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2018	17.000,00	34.186,34	69.613,66
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-23.000,00	34.186,34	46.613,66
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2018	1.000,00	34.186,34	47.613,66
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2018	25.000,00	34.186,34	72.613,66
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	21.486,38	34.186,34	94.100,04
03/09	E00328	14186	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MAT ERIAIS P/ PROPRIOS MUNICIPAIS (RES.2548)	74.855,46	109.041,80	19.244,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	46.000,00
2018	2	829	Unid. Desp: 00			Final ......:	109.086,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-19.200,00	109.041,80	44,58
28/12	G00812	03031	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-10.633,36	98.408,44	10.677,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	1	830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000.000,00
02/01	O00000	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.332.000,00	2.332.000,00	7.668.000,00
02/01	O00000	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.434.000,00	4.766.000,00	5.234.000,00
02/03	O00000	04792	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO FATURA SAAE- IMOVEL LOCADO CLUBE D O NAIS- CDC 030887 GUERRERO PART. SOCIET	1.893,37	4.767.893,37	5.232.106,63
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-4.000.000,00	4.767.893,37	1.232.106,63
03/05	O00000	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-61.000,00	4.706.893,37	1.293.106,63
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	-61.000,00	4.706.893,37	1.232.106,63
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-20,00	4.706.893,37	1.232.086,63
25/05	O00000	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-131.000,00	4.575.893,37	1.363.086,63
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23747/2018	-131.000,00	4.575.893,37	1.232.086,63
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-1.000.000,00	4.575.893,37	232.086,63
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-230.000,00	4.575.893,37	2.086,63
17/07	O00000	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-400.000,00	4.175.893,37	402.086,63
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-402.000,00	4.175.893,37	86,63
28/12	O00000	00245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-335.531,73	3.840.361,64	335.618,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	10.000.000,00
2018	2	831	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	4.175.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	00246	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-288.776,34	3.551.585,30	624.394,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	38.031,12
2018	1	832	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.240,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.031,12
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23413/2018	26.000,00	0,00	64.031,12
02/01	E00216	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO D E BOMBEIROS(VOLUME 02)	2.365,80	2.365,80	61.665,32
02/01	O00000	00160	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	500,00	2.865,80	61.165,32
02/01	G01014	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	REGULARIZ.DIV.EMPENHOS/2017 FORN.DE GAS E COZINHA P/PROPRIOS DA PMS VOL.03	6.044,28	8.910,08	55.121,04
02/01	G01014	00822	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA PARA ROPRIOS DA P.M.S.VOL.03	4.745,64	13.655,72	50.375,40
02/01	E01008	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINER AL DE 20 LITROS PARA SELC VOL.05	25.971,80	39.627,52	24.403,60
02/01	O00000	01624	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	ADIANTAMENTO-SELC/LICITACOES E CONTRATOS	600,00	40.227,52	23.803,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00374/2018	-100,00	40.227,52	23.703,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00349/2018	-100,00	40.227,52	23.603,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2018	-900,00	40.227,52	22.703,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2018	-17.400,00	40.227,52	5.303,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2018	-3.400,00	40.227,52	1.903,60
10/01	E00545	01786	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	CPL 545/2016 V002- FORNECIMENTO DE AGUA INERAL PARA PACO MUNICIPAL	157,00	40.384,52	1.746,60
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2018	-100,00	40.384,52	1.646,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	38.031,12
2018	2	833	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.240,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2018	-1.600,00	40.384,52	46,60
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2018	20,00	40.384,52	66,60
09/02	G01014	03710	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/15-FORNEC.GAS DE COZINHA P/PRO-PRIOS PMS	62,58	40.447,10	4,02
14/02	G01014	00822	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	REGULARIZACAO	-4.745,64	35.701,46	4.749,66
14/02	G01014	03710	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	REGULARIZACAO	-62,58	35.638,88	4.812,24
14/02	G01014	03735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. GAS DE COZINHA P/ PROPRIOS PMS	4.808,22	40.447,10	4,02
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2018	275,00	40.447,10	279,02
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2018	4.056,00	40.447,10	4.335,02
07/03	G00473	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/2016 VOL.002- AQ.CAFE/COPO P/CAF E SALDO C. 2018	4.056,00	44.503,10	279,02
07/03	G00473	05618	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	REGUL.EMP.12625/17 AQ.CAFE/COPO P/CAFE	275,00	44.778,10	4,02
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2018	100,00	44.778,10	104,02
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2018	2.300,00	44.778,10	2.404,02
15/03	S01022	06107	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	CPL 1022/17 REGUL.NE 20542/17 MATERIAIS /DIVISORIAS P/READEQ.SALAS/ASSESSORES	96,00	44.874,10	2.308,02
15/03	G00473	06131	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	PRORROG. AQUIS/FORNEC. DE SUPRIMENTOS	2.300,00	47.174,10	8,02
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2018	100,00	47.174,10	108,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2018	3	834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: Final ......:	38.031,12 53.240,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	S00682	06328	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGUL.EMP.14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN	100,00	47.274,10	8,02
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2018	200,00	47.274,10	208,02
27/03	E00825	06563	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	AQ.DE GARRAFAS DE AGUA COM GAS P/ SELC/GABINETE(RES.1411)	59,00	47.333,10	149,02
27/03	E00545	06564	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	CPL 545/16-AQ. DE GARRAFAS DE AGUA COM GAS P/ SELC/GABINETE(RES.1411) VOL.02	78,50	47.411,60	70,52
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2018	150,00	47.411,60	220,52
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2018	750,00	47.411,60	970,52
12/04	O00000	07153	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO SELC - VIAGEM	750,00	48.161,60	220,52
12/04	S00682	07160	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGUL.NE14834/17 FORNEC. AGUA P/SEABAN	144,00	48.305,60	76,52
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2018	-76,50	48.305,60	0,02
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2018	4.000,00	48.305,60	4.000,02
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2018	853,00	48.305,60	4.853,02
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2018	185,60	48.305,60	5.038,62
05/07	E00991	11204	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	REGUL.NE 3046/15 E 12695/15 FORN.DE AGUA MINERAL CPL 991/14 VL.04 FLS.2432-2434	185,60	48.491,20	4.853,02
26/07	G00439	12298	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ATA DE PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA P.852/GAB.PREFEITO R.2429 VL.06 FLS.223	852,98	49.344,18	4.000,04
24/08	O00000	13645	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	1.000,00	50.344,18	3.000,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	38.031,12
2018	4	835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	53.240,18
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2018	100,00	50.344,18	3.100,04
03/09	S00682	14197	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(REEMPENHO NE 14834/17)SC 882/2017 FORN. DE AGUA PARA SEABAN CPL 682/17	96,00	50.440,18	3.004,04
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2018	-1,00	50.440,18	3.003,04
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-3.003,04	50.440,18	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2018	2.800,00	50.440,18	2.800,00
28/12	E00216	00084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.195,59	49.244,59	3.995,59
28/12	G01014	00821	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14,28	49.230,31	4.009,87
28/12	E01008	01585	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-12.938,70	36.291,61	16.948,57
28/12	G01014	03735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.572,22	32.719,39	20.520,79
28/12	G00473	05607	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.379,00	30.340,39	22.899,79
28/12	G00473	06131	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.300,00	28.040,39	25.199,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2018	900,00	0,00	100.900,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2018	17.400,00	0,00	118.300,00
02/01	I01611	00086	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	REGUL.DIV.EMPENHOS SERV.PUBLICACAO EDITAIS NO DOE (VOL.6)	20.000,00	20.000,00	98.300,00
02/01	G00696	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA P.M.S.VOL.04	51.390,20	71.390,20	46.909,80
02/01	S01086	00959	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACAO 5 ANDAR CPL 1086/17	909,60	72.299,80	46.000,20
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2018	-46.000,00	72.299,80	0,20
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2018	100.000,00	72.299,80	100.000,20
16/01	O00000	01934	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR	100.000,00	172.299,80	0,20
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2018	7.100,00	172.299,80	7.100,20
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2018	21.800,00	172.299,80	28.900,20
07/02	I01602	03157	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14-SERV.PUBLICACAO EDITAIS REGU.NE 2542/17	21.789,73	194.089,53	7.110,47
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2018	-20,00	194.089,53	7.090,47
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	134.000,00	194.089,53	141.090,47
15/02	I01602	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL	133.710,27	327.799,80	7.380,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	100.000,00
2018	2	837	Unid. Desp: 00			Final ......:	449.157,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2018	5.800,00	327.799,80	13.180,20
23/02	S01176	04084	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	REGUL.EMP. 21284/17 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/TRAJETO DIA 01/01/18	5.750,00	333.549,80	7.430,20
02/03	S00287	04839	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	CPL 287/17 REGUL.NE 9300/17 MANUT.PREV/CORRETIVA AR CONDICIONADO/ALMOXARIFADO.	194,50	333.744,30	7.235,70
06/03	S00051	05601	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	CPL 51/18 SC 19/2018- CURSO DE FORMACAO R-11 PJ R-12 SELC/DAMAT(RES.516)	1.650,00	335.394,30	5.585,70
07/03	G00473	05604	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/2016 VOL.02- LOCACAO MAQUINA DE AFE REGULARIZACAO NE 12625/2017	575,00	335.969,30	5.010,70
07/03	G00473	05604	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	INDEVIDO	-575,00	335.394,30	5.585,70
07/03	G00473	05606	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/2016 VOL.002- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE- SALDO 2018	2.700,00	338.094,30	2.885,70
07/03	G00473	05617	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	REGUL.EMP. 12625/17 LOC. MAQ. DE CAFE	300,00	338.394,30	2.585,70
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2018	-275,00	338.394,30	2.310,70
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2018	2.700,00	338.394,30	5.010,70
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23561/2018	4.000,00	338.394,30	9.010,70
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	5.000,00	338.394,30	14.010,70
15/03	S00899	06112	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	CPL 899/17 REGUL.NE 20469/17 SERV.INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O PACO.	3.950,00	342.344,30	10.060,70
15/03	G00473	06132	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	PRORROG. REF.LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE	2.700,00	345.044,30	7.360,70
19/03	S00206	06248	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	CPL 206/2018-CURSO FORMACAO DE PREGOEIROS RESERVA 1305	7.300,00	352.344,30	60,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55
2018	3	838	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2018	659,30	352.344,30	720,00
23/04	G00328	07834	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 328/16 REGUL.NE 21036/17 LOCACAO DE TENDAS P/FEIRA/SERVIDORES(VOLUME 03)	720,00	353.064,30	0,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2018	628,00	353.064,30	628,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	20,00	353.064,30	648,00
25/05	S00394	09715	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.CERTIFICADO DIGITAL E CPF P/SELC CP 394/18 RESERVA 2064	638,75	353.703,05	9,25
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	2.800,00	353.703,05	2.809,25
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2018	120,00	353.703,05	2.929,25
25/06	S00287	10666	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	REGUL.NE 9300/17 SC 412/17 MANUT.PREVENT IVA E CORRETIVA APARELHO AR CONDICIONADO	194,50	353.897,55	2.734,75
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2018	5.390,00	353.897,55	8.124,75
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	80.000,00	353.897,55	88.124,75
30/07	I00419	12504	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 419/16 MANUTENCAO DE ELEVADORES DO P ACO MUNICIPAL FLS.165	5.390,00	359.287,55	82.734,75
31/07	O00000	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR	79.500,00	438.787,55	3.234,75
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2018	-500,00	438.787,55	2.734,75
20/09	I00473	14841	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	SC 720/18(NORMAS TECNICAS ABNT)VISUALIZ. IMPRESSAO/GERENCIAM.R.2243 FLS.14/88-90	2.732,87	441.520,42	1,88
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2018	4.464,00	441.520,42	4.465,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2018	4	839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 449.157,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	G00602	14956	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	(REGUL.NE 1786/17)CONFECCAO DE CAPAS DE ROCESSO/2017 CPL 602/16 V.3 PG 159/VS.	4.464,00	445.984,42	1,88
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24090/2018	28.578,75	445.984,42	28.580,63
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-28.500,00	445.984,42	80,63
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2018	500,00	445.984,42	580,63
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	3.000,00	445.984,42	3.580,63
11/10	S00628	16026	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA-CAR GA-(SELC-ALMOXARIFADO)	3.000,00	448.984,42	580,63
15/10	O23156	16145	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA TRANSITO VEICULO EHE9142	104,13	449.088,55	476,50
31/10	I01602	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE FL.11 26 CPL 1602/14 V.06	-15.000,00	434.088,55	15.476,50
31/10	E00193	17063	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GR ANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04	15.000,00	449.088,55	476,50
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	-407,50	449.088,55	69,00
28/12	G00696	00845	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-36.668,60	412.419,95	36.737,60
28/12	I01602	03839	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-29.155,17	383.264,78	65.892,77
28/12	G00473	05606	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00	380.564,78	68.592,77
28/12	G00473	06132	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00	377.864,78	71.292,77
28/12	I00419	12504	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.390,00	372.474,78	76.682,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100.000,00
2018	5	840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	449.157,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	12661	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.934,40	341.540,38	107.617,17
28/12	E00193	17063	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00	326.540,38	122.617,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	2.340,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00550	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	99.500,00
23/05	G00533	09373	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 LOCACAO DE SOM E TENDAS PARA VENTO PROCON RESERVA 2080 VOLUME 04	1.837,00	2.337,00	97.663,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	-26.000,00	2.337,00	71.663,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-61.000,00	2.337,00	10.663,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23876/2018	-5.000,00	2.337,00	5.663,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23936/2018	-2.300,00	2.337,00	3.363,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23945/2018	-1.300,00	2.337,00	2.063,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-2.060,00	2.337,00	3,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	29.000,00
2018	1	842	Unid. Desp: 00			Final ......:	700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.000,00
26/02	G00439	04301	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEJ PREF IXO 814 VOL.08.	627,44	627,44	28.372,56
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-26.000,00	627,44	2.372,56
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.000,00	627,44	1.372,56
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-1.000,00	627,44	372,56
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-300,00	627,44	72,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	423,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-185.000,00	0,00	15.000,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01754/2018	-1.576,58	0,00	13.423,42
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23933/2018	-13.000,00	0,00	423,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	G00124	01494	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	CPL 124/2017 V.2 CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA	1.350,35	1.350,35	998.649,65
02/01	G00124	01494	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	INDEVIDO	-1.350,35	0,00	1.000.000,00
02/01	G00124	01496	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	CPL 124/2017 V.2 CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA	1.264,20	1.264,20	998.735,80
17/01	S01100	02389	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	1100/2015 REGULARIZACAO- SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS	600,00	1.864,20	998.135,80
17/01	S01100	02390	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	1100/2015- SOFTWARE DE INFORMACAO CADASRAIS E COMERCIAIS-PRORROG. 1 TRIMESTRE	600,00	2.464,20	997.535,80
19/01	O13030	02509	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	P.A.13030/13 GUIAS PARA DISTRIBUICAO DE ARTA PRECATORIA.	781,50	3.245,70	996.754,30
23/02	S01100	04061	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 1100/15 PRORROG. 03 MESES SOFTWARE INF. CADASTRAIS E COM. REG. NF 35017	300,00	3.545,70	996.454,30
01/03	S00036	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA-	6.000,00	9.545,70	990.454,30
12/03	O13030	05824	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE ARTA PRECATORIA.	1.566,50	11.112,20	988.887,80
27/03	G00124	01496	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.104 VERSO	-1.264,20	9.848,00	990.152,00
04/05	O13030	08402	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 13030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA	77,10	9.925,10	990.074,90
14/05	O13030	09190	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE ARTA PRECATORIA.	77,10	10.002,20	989.997,80
19/06	O13030	10350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	231,30	10.233,50	989.766,50
19/06	O13030	10363	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	49157	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS/PODER JUDICIARIO/R.G.SUL	225,98	10.459,48	989.540,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	16.776,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-13.800,00	10.459,48	975.740,52
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-4.000,00	10.459,48	971.740,52
02/07	O13030	11104	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE ARTA PRECATORIA.	77,10	10.536,58	971.663,42
02/07	O21522	11105	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00	12.656,58	969.543,42
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-969.000,00	12.656,58	543,42
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2018	1.576,58	12.656,58	2.120,00
27/07	O21522	12304	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00	14.776,58	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23935/2018	2.000,00	14.776,58	2.000,00
31/07	O13030	12678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE ARTA PRECATORIA.	1.014,90	15.791,48	985,10
31/07	O24056	12679	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA ABCDE/17 GUIA P/DISTRIB.CARTA DE SENTENCA/PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.350-352.	342,25	16.133,73	642,85
01/08	O24056	12679	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	INDEVIDO	-342,25	15.791,48	985,10
01/08	O24056	12798	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DISTRIB.CARTA DE SENTENCA/PODER JUDICIARIO/FEDTJ	234,90	16.026,38	750,20
14/08	O07705	13320	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	(CUSTAS PODER JUDICIARIO/F.E.D.T.J.)PUBLICACAO DE EDITAL PA 7708/84 FLS.520	345,30	16.371,68	404,90
20/08	O25601	13427	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 25601/18 GUIAS/TAXAS DISTRIB.CARTAS PRECAT.PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.06-09	336,90	16.708,58	68,00
29/10	O13030	10363	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	49157	POR NAO UTILIZACAO	-225,98	16.482,60	293,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	3	846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......: 16.776,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	S01100	02389	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-600,00	15.882,60	893,98
28/12	S00036	04659	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.500,00	13.382,60	3.393,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	1	847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Inicial ....:	18.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	18.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
02/01	O00000	00192	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	2.800,00	15.200,00
22/02	O00000	04046	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	5.600,00	12.400,00
11/04	O00000	07135	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM DO SECRETARIO	600,00	6.200,00	11.800,00
16/04	O00000	07653	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	2.800,00	9.000,00	9.000,00
06/06	O00000	10022	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ	4.800,00	13.800,00	4.200,00
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	30.000,00	13.800,00	34.200,00
25/09	O00000	15129	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - GABINETE	4.800,00	18.600,00	29.400,00
26/09	O00000	15129	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ESTORNO A PEDIDO SAJ/CLAUDIA VIAGEM 27/0	-4.800,00	13.800,00	34.200,00
26/09	O00000	15244	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	4.800,00	18.600,00	29.400,00
17/12	O00000	19052	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIMENTO DE PRAZO	200,00	18.800,00	29.200,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-29.200,00	18.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	18.000,00
2018	1	848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	1.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
02/01	O00000	00191	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	200,00	17.800,00
22/02	O00000	04045	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	400,00	17.600,00
16/04	O00000	07652	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	200,00	600,00	17.400,00
06/06	O00000	10021	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ	200,00	800,00	17.200,00
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-16.200,00	800,00	1.000,00
25/09	O00000	15128	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - GABINETE	200,00	1.000,00	800,00
26/09	O00000	15128	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ESTORNO A PEDIDO SAJ/CLAUDIA VIAGEM 27/0	-200,00	800,00	1.000,00
26/09	O00000	15243	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	200,00	1.000,00	800,00
17/12	O00000	19055	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIMENTO DE PRAZO	100,00	1.100,00	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-60.000,00	0,00	40.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-30.000,00	0,00	10.000,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01706/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23948/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	850	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	56.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	S00712	00205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	CPL 712/16 REALIZACAO DE EXAMES P/PROGR. MEDICINA OCUPACIONAL DA P.M.SOROCABA.	45.747,12	45.747,12	254.252,88
12/01	S00021	01842	EFC PERICIAS MEDICAS LTDA	48586	CPL 21/2018 CONSULT.TECNICA ESPECIALIZ.M EDICINA LEGAL/PERICIA MEDICA TRABALHISTA	4.000,00	49.747,12	250.252,88
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-206.000,00	49.747,12	44.252,88
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-40.000,00	49.747,12	4.252,88
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2018	5.000,00	49.747,12	9.252,88
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-1.000,00	49.747,12	8.252,88
14/08	G00025	13319	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	(SERH)SERV.ESP.REALIZACAO AVAL.PSICOLOGI CAS/EXAMES ADMISSIONAIS R.2572 FLS.34	4.899,00	54.646,12	3.353,88
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-3.000,00	54.646,12	353,88
28/09	G00025	15441	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	CONTRATACAO SERVICO DE AVALIACAO PSICOLO GICA PARA EXAME ADMISSIONAL (VOL. 02)	69,00	54.715,12	284,88
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	1.000,00	54.715,12	1.284,88
28/12	S00712	00205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-43.767,12	10.948,00	45.052,00
28/12	G00025	13319	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.899,00	6.049,00	49.951,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	851	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	24.800.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.358.622,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.800.000,00
02/01	G00753	00315	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.432.072,02	2.432.072,02	22.367.927,98
02/01	G00753	00315	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	EMPENHO INDEVIDO DOTACAO EQUIVOCADA	-2.432.072,02	0,00	24.800.000,00
02/01	I00283	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	1.272.236,41	1.272.236,41	23.527.763,59
02/01	I00283	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	66.760,16	1.338.996,57	23.461.003,43
02/01	I00283	00764	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	10.539,20	1.349.535,77	23.450.464,23
02/01	I00283	00764	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-10.539,20	1.338.996,57	23.461.003,43
02/01	I00283	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	26.580,44	1.365.577,01	23.434.422,99
02/01	I00283	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	60.602,02	1.426.179,03	23.373.820,97
02/01	I00283	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	10.539,20	1.436.718,23	23.363.281,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00375/2018	-800.000,00	1.436.718,23	22.563.281,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00397/2018	-19.000.000,00	1.436.718,23	3.563.281,77
16/01	G00301	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA	251.145,05	1.687.863,28	3.312.136,72
17/01	G01554	02092	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA/SOROCABA VL.03	750.068,21	2.437.931,49	2.562.068,51
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-100.022,00	2.437.931,49	2.462.046,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	2	852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	24.800.000,00 5.358.622,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	G01554	02092	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-750.068,21	1.687.863,28	3.212.114,72
22/01	G01554	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS D A PMS (VOL.03)	742.532,29	2.430.395,57	2.469.582,43
22/01	G01554	02639	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14(REGUL.EMPENHOS DIVERSOS)FORN VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS/PMS V.03	232.850,14	2.663.245,71	2.236.732,29
07/02	S00170	03131	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 170/14 ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS ARA A P.M.S.	22.034,14	2.685.279,85	2.214.698,15
07/02	E00748	03210	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	45568	CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC	20.992,20	2.706.272,05	2.193.705,95
09/03	G01554	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/ UNCIONARIOS PMS	321.362,78	3.027.634,83	1.872.343,17
15/03	G00301	06138	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 567.	56.183,72	3.083.818,55	1.816.159,45
15/03	G00301	06140	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 1234.	32.398,10	3.116.216,65	1.783.761,35
18/04	E00748	03210	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	45568	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO. C L 748/17 FLS.176	-20.992,20	3.095.224,45	1.804.753,55
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2018	497.000,00	3.095.224,45	2.301.753,55
02/05	G01554	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA P.M.S.VOL.04 RESERVA 1561.	1.583.374,61	4.678.599,06	718.378,94
02/05	G01554	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA PMS VOL.04 RESERVA 1871.	697.580,21	5.376.179,27	20.798,73
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2018	56.000,00	5.376.179,27	76.798,73
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2018	183.000,00	5.376.179,27	259.798,73
27/06	G01554	02638	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-197.747,56	5.178.431,71	457.546,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	3	853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	24.800.000,00 5.358.622,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	G01554	05784	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-31.991,01	5.146.440,70	489.537,30
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-140.000,00	5.146.440,70	349.537,30
03/07	G00301	11129	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2307) VOL.02	1.005,84	5.147.446,54	348.531,46
03/07	G00301	11130	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2308) VOL.02	181.872,30	5.329.318,84	166.659,16
03/07	G00301	11131	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2381) VOL.02	2.309,39	5.331.628,23	164.349,77
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23886/2018	-4.100,00	5.331.628,23	160.249,77
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-100.000,00	5.331.628,23	60.249,77
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-3.000,00	5.331.628,23	57.249,77
14/08	E00359	13321	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	SC 597/18 FORN.DESJEJUM P/BOMBEIROS/POLICIA AMBIENTAL R.1917 FLS.12 E 183.	47.994,00	5.379.622,23	9.255,77
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-9.000,00	5.379.622,23	255,77
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2018	587,23	5.379.622,23	843,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2018	-843,00	5.379.622,23	0,00
20/12	G01554	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO P/ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 208	-80.271,55	5.299.350,68	80.271,55
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02662/2018	-21.000,00	5.299.350,68	59.271,55
28/12	I00283	00751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-246.628,76	5.052.721,92	305.900,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	24.800.000,00
2018	4	854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	5.358.622,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00283	00757	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-12.996,45	5.039.725,47	318.896,76
28/12	I00283	00770	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.918,16	5.029.807,31	328.814,92
28/12	I00283	00777	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.475,14	5.018.332,17	340.290,06
28/12	I00283	00804	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.472,03	5.015.860,14	342.762,09
28/12	G00301	02036	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,20	5.015.859,94	342.762,29
28/12	G01554	08262	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-728.723,34	4.287.136,60	1.071.485,63
28/12	G01554	08264	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-219.278,09	4.067.858,51	1.290.763,72
28/12	G00301	11130	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-111.628,87	3.956.229,64	1.402.392,59
28/12	G00301	11131	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.309,39	3.953.920,25	1.404.701,98
28/12	E00359	13321	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.785,00	3.925.135,25	1.433.486,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.380.000,00
2018	1	855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Final ......:	126.620,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.380.000,00
16/01	I00792	02035	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO	125.609,60	125.609,60	1.254.390,40
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	-260.000,00	125.609,60	994.390,40
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-800.000,00	125.609,60	194.390,40
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-192.000,00	125.609,60	2.390,40
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-2.000,00	125.609,60	390,40
26/10	G00001	16783	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	(SERH)IMPRESSAO COD.BARRAS/VALE TRANSP.E CONFECCAO CRACHAS RES.3624 PAG.62-66.	290,00	125.899,60	100,40
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	620,00	125.899,60	720,40
28/12	I00792	02035	POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.692,93	103.206,67	23.413,33
28/12	G00001	16783	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-290,00	102.916,67	23.703,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	856	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.144	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00887/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	857	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Final ......:	121.465,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
19/01	G01579	02518	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC AMENTO DE PROJETOS E SIST.REGULARIZACAO	6.312,56	6.312,56	193.687,44
19/01	G01579	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC AMENTO DE PROJETOS E SISTEMAS	113.626,31	119.938,87	80.061,13
08/02	G00431	03568	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	CPL 431/15 SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PM S VOL.04(COMPL.NE 3564/18)FLS.581.	4.625,87	124.564,74	75.435,26
20/02	G01579	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1579/13 VOL.04	-3.156,56	121.408,18	78.591,82
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2018	20.000,00	121.408,18	98.591,82
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23502/2018	-48.000,00	121.408,18	50.591,82
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	-550,00	121.408,18	50.041,82
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	121.408,18	41,82
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	14.000,00	121.408,18	14.041,82
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-1.200,00	121.408,18	12.841,82
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-1.000,00	121.408,18	11.841,82
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24211/2018	-2.300,00	121.408,18	9.541,82
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24405/2018	2.315,00	121.408,18	11.856,82
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-11.800,00	121.408,18	56,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	2	858	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	200.000,00	121.465,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G01579	02519	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.781,15	105.627,03	15.837,97
28/12	G00431	03568	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.625,87	101.001,16	20.463,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	859	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23840/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	860	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23523/2018	-5.000,00	0,00	10.000,00
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23653/2018	-7.000,00	0,00	3.000,00
09/05	E00825	08911	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORNEC.AGUA P/EVENTO COM GOVERNADOR CPL 25/17 RESERVA 1953 FL.311	212,40	212,40	2.787,60
09/05	E00545	08912	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORNEC.AGUA P/EVENTO COM GOVERNADOR CPL 45/16 V.02 RESERVA 1953 FL.61	94,20	306,60	2.693,40
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23769/2018	-750,00	306,60	1.943,40
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-1.900,00	306,60	43,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	861	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	2.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23502/2018	-80.000,00	0,00	0,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	3.300,00	0,00	3.300,00
11/06	E00241	10157	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	S/C 337/2018 AQUIS.PAINEL DE EXPANSAO DE TECLAS P/TELEFONES DIGITAIS RES.1408	3.209,50	3.209,50	90,50
28/06	E00241	10157	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 24 /18 FLS.193	-3.209,50	0,00	3.300,00
29/06	E00241	11087	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	S/C 337/2018 AQUIS.PAINEL DE EXPANSAO DE TECLAS P/TELEFONES DIGITAIS RES.1408	2.130,00	2.130,00	1.170,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-1.000,00	2.130,00	170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	862	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	118.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
16/01	G01242	01954	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	REGULARIZ.NE 19569/17-CPL 1242/13 PORTAL _DA TRANSPARENCIA	6.809,27	6.809,27	993.190,73
16/01	G01242	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRANSPARENCIA	74.901,91	81.711,18	918.288,82
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23502/2018	-358.000,00	81.711,18	560.288,82
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-500.000,00	81.711,18	60.288,82
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-200,00	81.711,18	60.088,82
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-30.000,00	81.711,18	30.088,82
27/09	T00083	15375	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00	110.811,18	988,82
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-900,00	110.811,18	88,82
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24349/2018	7.600,00	110.811,18	7.688,82
05/12	G00678	18349	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	(OUVIDORIA GERAL)LICENCA/USO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO DO PORTAL CPL 678/18.	7.600,00	118.411,18	88,82
28/12	G01242	01955	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.809,21	111.601,97	6.898,03
28/12	G00678	18349	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.600,00	104.001,97	14.498,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	1	863	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.468,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01	O00000	00233	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE	500,00	500,00	29.500,00
17/01	O00000	02130	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	750,00	1.250,00	28.750,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2018	-5.700,00	1.250,00	23.050,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2018	-8.000,00	1.250,00	15.050,00
08/02	E00736	03499	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	FORNEC.PROTETOR SOLAR AGENTES FISCALIZACAO - SGC CPL 736/2016	120,15	1.370,15	14.929,85
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2018	-2.000,00	1.370,15	12.929,85
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2018	-800,00	1.370,15	12.129,85
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2018	-1.993,00	1.370,15	10.136,85
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2018	-1.000,00	1.370,15	9.136,85
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2018	-4.500,00	1.370,15	4.636,85
01/03	G00439	04753	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SGC P.850 VOLUME 06	94,96	1.465,11	4.541,89
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2018	750,00	1.465,11	5.291,89
02/03	O00000	04787	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE	750,00	2.215,11	4.541,89
16/03	G00439	06192	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SGC P630 VOL.04	405,93	2.621,04	4.135,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
2018	2	864	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2018	-35,96	2.621,04	4.100,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2018	750,00	2.621,04	4.850,00
04/04	O00000	06910	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO - GABINETE CENTRAL	750,00	3.371,04	4.100,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2018	620,00	3.371,04	4.720,00
18/04	G00439	07723	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS PARA VEICULO SGC P.851 RESERVA 1651 VOLUME 06	613,18	3.984,22	4.106,82
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2018	1.200,00	3.984,22	5.306,82
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2018	1.302,00	3.984,22	6.608,82
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23769/2018	750,00	3.984,22	7.358,82
06/06	O00000	10009	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	750,00	4.734,22	6.608,82
08/06	G00439	10140	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA S 2. 0 ANO 2012 P.852(RES.2106)VOL.6	1.301,35	6.035,57	5.307,47
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	2.500,00	6.035,57	7.807,47
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2018	-100,00	6.035,57	7.707,47
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2018	-1.400,00	6.035,57	6.307,47
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2018	-64,47	6.035,57	6.243,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	3.884,00	6.035,57	10.127,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27
2018	3	865	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	S00640	14822	GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	24425	SC 1029/2018 AQUISICAO DE PINS - BOTONS IQUELADOS (RES.3068)	7.984,00	14.019,57	2.143,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-1.100,00	14.019,57	1.043,00
01/10	O00000	15518	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00	14.419,57	643,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2018	150,00	14.419,57	793,00
05/10	G00428	15853	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ A MOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO C/CAF	174,37	14.593,94	618,63
05/10	G00428	15853	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-174,37	14.419,57	793,00
05/10	G00428	15854	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ALMO CO/REUNIAO GABINETE PREFEITO C/CAF	174,37	14.593,94	618,63
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2018	60,00	14.593,94	678,63
08/10	G00428	15905	SAGRES FOOD LTDA	47739	COMPL.CPL 428/18 SERV.BUFFET S/GARCOM AL MOCO/REUNIAO G.PREFEITO/CAF R.3475 VL.03	69,75	14.663,69	608,88
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2018	100,00	14.663,69	708,88
09/10	G00428	15966	SAGRES FOOD LTDA	47739	(GABINETE/PREFEITO)SERV.BUFFET SEM GARCO M P/REUNIAO RES.3509 VOL.03 PAG.47/49.	104,62	14.768,31	604,26
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	1.000,00	14.768,31	1.604,26
07/11	G00428	15854	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	14.768,29	1.604,28
07/11	G00428	15905	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	14.768,28	1.604,29
07/11	G00428	15966	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	14.768,27	1.604,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	15.468,27
2018	4	866	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O00000	17623	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00	15.168,27	1.204,30
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-1.004,30	15.168,27	200,00
11/12	O00000	18590	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA SP	150,00	15.318,27	50,00
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2018	100,00	15.318,27	150,00
19/12	O00000	19137	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00	15.468,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	60.000,00
2018	1	867	Unid. Desp: 00			Final ......:	88.010,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
12/01	G00431	01802	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO VOLUME 04	60.000,00	60.000,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2018	1.500,00	60.000,00	1.500,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2018	5.700,00	60.000,00	7.200,00
19/01	S00035	02500	PARMA & CIA LTDA	48604	CURSO EM SAO PAULO SICONV P/SERVIDORES S GC CPL 35/2018 VOL.01 (RES.511)	1.500,00	61.500,00	5.700,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2018	2.000,00	61.500,00	7.700,00
15/02	S00073	03838	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM P/BRASILI A (CESAR NONATO PEDERIVA)	1.999,56	63.499,56	5.700,44
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2018	800,00	63.499,56	6.500,44
16/02	O00000	03863	CESAR NONATO PEDERIVA	47242	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/FORCA TAREFA PARA SOL. EMENDAS IMPOSITIVAS ORCAMENTO UNIAO	800,00	64.299,56	5.700,44
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2018	1.000,00	64.299,56	6.700,44
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2018	1.993,00	64.299,56	8.693,44
23/02	S00095	04109	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	CPL 95/2018 PASSAGEM/HOSPEDAGEM P/RIO DE JANEIRO SEMANA DAS OUVIDORIAS RES. 951	2.577,86	66.877,42	6.115,58
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2018	13.000,00	66.877,42	19.115,58
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2018	491.000,00	66.877,42	510.115,58
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23502/2018	486.000,00	66.877,42	996.115,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	60.000,00
2018	2	868	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2018	1.600,00	66.877,42	997.715,58
05/03	O00000	05087	MARINA ELAINE PEREIRA	48728	ADTO-SGC/VIAGEM SEMANA DA OUVIDORIA/RJ	750,00	67.627,42	996.965,58
05/03	O00000	05088	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADTO-SGC/VIAGEM SEMANA DA OUVIDORIA/RJ	800,00	68.427,42	996.165,58
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2018	-492,58	68.427,42	995.673,00
11/04	O00000	05087	MARINA ELAINE PEREIRA	48728	NAO UTILIZACAO	-750,00	67.677,42	996.423,00
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23653/2018	7.000,00	67.677,42	1.003.423,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2018	-1.200,00	67.677,42	1.002.223,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2018	-1.302,00	67.677,42	1.000.921,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2018	-600,00	67.677,42	1.000.321,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	550,00	67.677,42	1.000.871,00
26/06	S00329	10935	RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA ME	25134	SC 461/18 CONF.DE TROFEU COM BRASAO P/GA BINETE DO PREFEITO RES.1747 CPL 329/18	7.450,00	75.127,42	993.421,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-184.000,00	75.127,42	809.421,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2018	100,00	75.127,42	809.521,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2018	-17,92	75.127,42	809.503,08
14/08	O00000	13315	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SGC-VIAGEM CONGR.PACTO PELO BRASIL-CURITIBA/PR 20 A 23 AGOSTO/2018	1.000,00	76.127,42	808.503,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	60.000,00
2018	3	869	Unid. Desp: 00			Final ......:	88.010,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	O00000	13316	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SGC-CORREGEDORIA,VIAGEM TRIBUNAL DE CONTAS SP 20/08/2018	480,00	76.607,42	808.023,08
14/08	S00577	13317	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 577/18 SC953/18-SERV.TRANSP.AEREO C/HOSPED.P/CURITIBA-CONGRESSO PACTO BRASIL	1.951,25	78.558,67	806.071,83
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2018	-4.500,00	78.558,67	801.571,83
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23964/2018	-26.800,00	78.558,67	774.771,83
21/08	S00577	13491	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 577/18 PASSAGEM AEREA P/O DIA 22/08/18(RES.2945)	373,52	78.932,19	774.398,31
24/08	G00472	13622	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO	1.853,28	80.785,47	772.545,03
24/08	S00600	13652	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1005/18(HOSPED/RIO/JANEIRO)REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT RES.2978	334,95	81.120,42	772.210,08
24/08	S00600	13661	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1005/18(HOSPED/RJ) REUNIAO EMPRESA TRANSPORTE E VLT	73,50	81.193,92	772.136,58
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2018	-9.100,00	81.193,92	763.036,58
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	-5.000,00	81.193,92	758.036,58
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2018	-1.810,00	81.193,92	756.226,58
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-1.700,00	81.193,92	754.526,58
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-263.000,00	81.193,92	491.526,58
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-470.000,00	81.193,92	21.526,58
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2018	-7.000,00	81.193,92	14.526,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50
2018	4	870	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-13.200,00	81.193,92	1.326,58
01/10	O00000	15519	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00	81.793,92	726,58
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2018	-150,00	81.793,92	576,58
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	1.140,00	81.793,92	1.716,58
09/10	I00399	15973	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	(ASSINATURAS)JORNAIS FOLHA S.PAULO/ESTADO SP P/GABINETE PREFEITO PAG.167/168.	1.131,00	82.924,92	585,58
19/10	G00025	16394	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3493 VOL.02 PAG.94.	139,80	83.064,72	445,78
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2018	2.600,00	83.064,72	3.045,78
31/10	G00472	17058	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(PASSAGENS AEREAS)P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA R.3897 VOL.02	2.601,86	85.666,58	443,92
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	1.000,00	85.666,58	1.443,92
01/11	G00472	17143	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	494,22	86.160,80	949,70
14/11	O00000	17625	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00	86.760,80	349,70
11/12	O00000	18591	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA SP	50,00	86.810,80	299,70
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2018	1.000,00	86.810,80	1.299,70
12/12	S00920	18874	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM CGC E ASSESSOR IM ITAGUAI/RIO DE JANEIRO	288,65	87.099,45	1.011,05
19/12	O00000	19138	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA	50,00	87.149,45	961,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	60.000,00
2018	5	871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	88.010,50
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2018	-100,00	87.149,45	861,05
28/12	G00472	17058	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.601,86	84.547,59	3.462,91
28/12	G00472	17143	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-494,22	84.053,37	3.957,13
28/12	S00920	18874	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-288,65	83.764,72	4.245,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.166	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23754/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	1	874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 61.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/01	G01917	01952	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	REGULARIZ.NE 5267/17-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO P/CERIMONIAL	2.264,28	2.264,28	47.735,72
16/01	G01917	01953	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	CPL 1917/14-LOCACAO DE SOM E PALCO PARA ERIMONIAL	17.736,86	20.001,14	29.998,86
27/02	S00013	04317	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122	CPL 13/2016 CONFECCAO DE PLACAS INOX PAR A INAUGURACOES.	1.788,00	21.789,14	28.210,86
27/02	S00013	04317	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122	REGULARIZACAO	-1.788,00	20.001,14	29.998,86
27/02	S00013	04321	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	CPL 13/2016 CONFECCAO DE PLACAS INOX PAR A INAUGURACOES.	1.788,00	21.789,14	28.210,86
07/03	G00533	05615	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17 FORN.ESTRUTURA/PALCO/SONORIZ. ILUMINACAO P/EVENTOS SECOM V.2 R.1222	838,00	22.627,14	27.372,86
27/04	S00285	08185	INST.BRAS.DESENV.COMUN.CAPAC.PROF.EMPR.LTDA	27472	CURSO "APERFEICOAM.GESTAO/PROTOCOLO/CERI MONIAL"P/MARI MAIA(D.A.SECOM)RES.1299.	3.100,00	25.727,14	24.272,86
06/06	S00013	10010	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACA O PREDIOS MUNICIPAIS-ADITIVO(RES.2125)	1.490,00	27.217,14	22.782,86
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-17.000,00	27.217,14	5.782,86
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24089/2018	-4.800,00	27.217,14	982,86
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	-980,00	27.217,14	2,86
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	5.000,00	27.217,14	5.002,86
05/10	G00533	15833	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CONTRAT.2 PALCOS E 2 KITS CERCAS P/EVENT O RECUPERA WANEL VILLE (R.3451) VOL.005	1.996,00	29.213,14	3.006,86
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24145/2018	5.000,00	29.213,14	8.006,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	50.000,00
2018	2	875	Unid. Desp: 00			Final ......:	61.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	G00533	16181	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ZOO)LOCACAO KITS SOM P/EVENTO ANIVERSARIO 50 ANOS R.3525 VOL.05 PAG.1222/1223.	1.998,00	31.211,14	6.008,86
17/10	G00533	16247	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(BANDA MARINHA/BRASIL)LOCACAO DE PALCOS KIT CERCA R.3563 VOL.05 PAG.1226/228.	3.992,00	35.203,14	2.016,86
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	23.000,00	35.203,14	25.016,86
05/11	G00417	17192	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)BRIGADISTAS/INCENDIO RES.3789 VOL.02 PAG.118-119.	550,00	35.753,14	24.466,86
07/11	G00495	17284	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	SECOM-CPL495/2017-LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO, ILUM.E BANH.QUIMICOS-CONC.NEGRA	90,00	35.843,14	24.376,86
07/11	G00610	17308	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(SECOM)LOC.ESTRUTURA PALCO/SOM/ILUM.EVENTO CONSCIENCIA NEGRA R.3790 VL.04 PG.805	18.378,00	54.221,14	5.998,86
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-700,00	54.221,14	5.298,86
08/11	G00495	17321	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EV.CONSCIENCIA NEGRA)LOC.ESTRUTURA/PALCO/SOM/ILUMIN/BANHEIROS R.3786 V.4 PG.718	478,00	54.699,14	4.820,86
09/11	G00929	17420	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)LOCACAO DE TENDAS RES.3787 CPL 929/17 V.03 PG.769/777	4.793,00	59.492,14	27,86
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	2.000,00	59.492,14	2.027,86
22/11	G00533	17677	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO RECUPERA V.FIORI)LOC.PALCO E KIT CERCA RES.3984 VOL.05 CPL 533/17 P.1321	1.996,00	61.488,14	31,86
28/12	G01917	01953	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-13.208,30	48.279,84	13.240,16
28/12	S00013	10010	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-894,00	47.385,84	14.134,16
28/12	G00417	17192	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-550,00	46.835,84	14.684,16
28/12	G00495	17284	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90,00	46.745,84	14.774,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	50.000,00
2018	3	876	Unid. Desp: 00			Final ......:	61.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00610	17308	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.378,00	28.367,84	33.152,16
28/12	G00495	17321	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-478,00	27.889,84	33.630,16
28/12	G00929	17420	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.793,00	23.096,84	38.423,16
28/12	G00533	17677	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.996,00	21.100,84	40.419,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23754/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 5.000.000,00
2018	1	878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......: 3.513.693,62
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
16/01	G00117	01956	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	REGULARIZ.NE 20080/17-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETRONICA	13.750,00	13.750,00	4.986.250,00
16/01	G00117	01957	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETRONICA	61.875,00	75.625,00	4.924.375,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	75.625,00	75.625,00	5.000.000,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	1.187.000,00	75.625,00	6.187.000,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	249.000,00	75.625,00	6.436.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-2.615.000,00	75.625,00	3.821.000,00
10/08	I00543	13218	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	12.360,00	87.985,00	3.808.640,00
10/08	I00543	13219	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP .P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	13.365,00	101.350,00	3.795.275,00
10/08	I00543	13220	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	9.000,00	110.350,00	3.786.275,00
10/08	I00543	13221	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP .P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	10.800,00	121.150,00	3.775.475,00
10/08	I00543	13222	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	5.040,00	126.190,00	3.770.435,00
10/08	I00543	13223	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	115.128,00	241.318,00	3.655.307,00
10/08	I00543	13224	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	11.900,00	253.218,00	3.643.407,00
10/08	I00554	13225	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	33.588,80	286.806,80	3.609.818,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	5.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	3.513.693,62
2018	2	879	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	I00554	13226	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	50.000,00	336.806,80	3.559.818,20
10/08	I00554	13227	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	60.056,00	396.862,80	3.499.762,20
10/08	I00554	13228	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	82.514,39	479.377,19	3.417.247,81
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	-10.486,38	479.377,19	3.406.761,43
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-173.000,00	479.377,19	3.233.761,43
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24057/2018	-57.700,00	479.377,19	3.176.061,43
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-612.500,00	479.377,19	2.563.561,43
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-7.000,00	479.377,19	2.556.561,43
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24106/2018	2.188.000,00	479.377,19	4.744.561,43
28/09	I00651	15498	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	383.760,00	863.137,19	4.360.801,43
28/09	I00651	15499	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	44.625,00	907.762,19	4.316.176,43
28/09	I00651	15500	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	319.921,00	1.227.683,19	3.996.255,43
28/09	I00651	15501	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	322.959,50	1.550.642,69	3.673.295,93
28/09	I00651	15502	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	371.115,00	1.921.757,69	3.302.180,93
28/09	I00651	15503	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	490.505,00	2.412.262,69	2.811.675,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	3	880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	5.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.513.693,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	I00651	15504	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	49.440,00	2.461.702,69	2.762.235,93
28/09	I00651	15505	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	105.930,00	2.567.632,69	2.656.305,93
28/09	I00651	15506	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	36.000,00	2.603.632,69	2.620.305,93
28/09	I00651	15507	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	43.200,00	2.646.832,69	2.577.105,93
28/09	I00651	15508	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	20.160,00	2.666.992,69	2.556.945,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.556.560,00	2.666.992,69	385,93
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	-385,00	2.666.992,69	0,93
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24136/2018	6.200,00	2.666.992,69	6.200,93
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	6.500,00	2.666.992,69	12.700,93
26/10	S00739	16766	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	SC 1137/18-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG. E VENTOS PROG. RECUPERA SOROCABA RES.3511	5.898,00	2.672.890,69	6.802,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24304/2018	834.000,00	2.672.890,69	840.802,93
30/11	P00973	18235	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	CPL 973/17 V.13-SERVICO DE PUBLICIDADE	833.333,33	3.506.224,02	7.469,60
19/12	S00616	19136	PEDRINA MUSTAFA	43078	CPL 616/18 CONF.E INSTAL.ADESIVOS P/VEIC ULOS DEFESA CIVIL RES.3542	6.498,00	3.512.722,02	971,60
28/12	P00973	18235	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-833.333,33	2.679.388,69	834.304,93
28/12	S00616	19136	PEDRINA MUSTAFA	43078	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.498,00	2.672.890,69	840.802,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 5.000.000,00
2018	4	881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......: 3.513.693,62

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24145/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	2.400,00
2018	1	883	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2018	-8.000,00	0,00	32.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-10.000,00	0,00	22.000,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-5.000,00	0,00	17.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-17.000,00	0,00	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24224/2018	2.400,00	0,00	2.400,00
23/11	S00821	17695	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	CONFEC.TROFEUS P/PREMIACAO/VENCEDORES CONCURSO JORNALISTICO 2018(RES.3929)	2.400,00	2.400,00	0,00
28/12	S00821	17695	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.400,00	0,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	58.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2018	8.000,00	0,00	58.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-58.000,00	0,00	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	58.000,00	0,00	58.000,00
20/12	O32024	19533	LARISSA PESSOA DE CARVALHO	44934	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU" ELOISA ELENA CLARO"	2.000,00	2.000,00	56.000,00
21/12	O32024	19538	LARISSA PESSOA DE CARVALHO	44934	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ALCYR GUEDES RIBEIRO"	2.000,00	4.000,00	54.000,00
21/12	O32024	19539	LARISSA PESSOA DE CARVALHO	44934	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"MANUEL MOTA"	2.000,00	6.000,00	52.000,00
21/12	O32024	19540	MARIA CRISTINA DE SOUZA BELLUCO	26763	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JORGE GUILHERME SENGER"	2.000,00	8.000,00	50.000,00
21/12	O32024	19541	DARIENE R.DA SILVA	50005	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE CARLOS PASCHOAL"	2.000,00	10.000,00	48.000,00
21/12	O32024	19542	ERICK FABRICIO TOZI PINHEIRO	40339	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JURANDIR BADDINI ROCHA"	2.000,00	12.000,00	46.000,00
21/12	O32024	19543	SAMIRA MAZARIN GALLI	38215	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"GUYMA BADDINI"	2.000,00	14.000,00	44.000,00
21/12	O32024	19544	JAIR OLIVEIRA JUNIOR	26766	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JURANDIR M.MERCADO"	2.000,00	16.000,00	42.000,00
21/12	O32024	19545	FABIO ANDRADE	33621	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"PAULO BARBOSA"	2.000,00	18.000,00	40.000,00
21/12	O32024	19546	LUCAS PEDROZO	35814	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ESPER ADADE"	2.000,00	20.000,00	38.000,00
21/12	O32024	19547	LUCAS PEDROZO	35814	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FERNANDO DE LUCA NETO"	2.000,00	22.000,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	2	885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	58.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O32024	19548	ADRIANA CRISTINA FRATINI	50006	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"LUIS ADOLFO PINHEIRO"	2.000,00	24.000,00	34.000,00
21/12	O32024	19550	RODRIGO GABRIOTI DE LIMA	44938	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FRANCISCO C.CESAR"	2.000,00	26.000,00	32.000,00
21/12	O32024	19551	DANIELA CRISTINA GOLFIERI	50007	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"CLEUDE CARLOS COSTA"	2.000,00	28.000,00	30.000,00
21/12	O32024	19552	WITTER JUNIOR VELOSO	43287	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"RUI BATISTA ALBUQUERQUE"	2.000,00	30.000,00	28.000,00
21/12	O32024	19553	JESSICA PIMENTEL	50008	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ABELARDO BARBOSA"	2.000,00	32.000,00	26.000,00
21/12	O32024	19554	ANA CLAUDIA PALACIO	50009	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"VITOR CIOFFI DE LUCCA"	2.000,00	34.000,00	24.000,00
21/12	O32024	19555	CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR	50010	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"SALOMAO PAVLOVSKY"	2.000,00	36.000,00	22.000,00
21/12	O32024	19556	DANILO CESAR DOS SANTOS GONCALVES CARDOSO	50011	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"MILTON RIBEIRO PINTO"	2.000,00	38.000,00	20.000,00
21/12	O32024	19557	JCP COMUNICACOES LTDA	26073	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE FERRAZ FILHO"	2.000,00	40.000,00	18.000,00
21/12	O32024	19558	ROGERIO FOGACA NASTRI	43294	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ARY MADUREIRA FILHO"	2.000,00	42.000,00	16.000,00
21/12	O32024	19559	VIVIANE BARBO	50013	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE CRESPO FILHO"	2.000,00	44.000,00	14.000,00
21/12	O32024	19560	GERALDO CORREIA DO NASCIMENTO	50014	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FLAVIO MORAES"	2.000,00	46.000,00	12.000,00
21/12	O32024	19561	DJALMA LUIZ BENETTE	23219	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ORLANDO DA S.FREITAS"	2.000,00	48.000,00	10.000,00
21/12	O32024	19562	FERNANDO DE ARAUJO SILVA	35809	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ROQUE P.DO AMARAL"	2.000,00	50.000,00	8.000,00
21/12	O32024	19563	VIVIANE BARBO	50013	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"RUBENS PELLINI FILHO"	2.000,00	52.000,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	3	886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	58.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23754/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	6.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-200.000,00	0,00	0,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24136/2018	6.900,00	0,00	6.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	11.598,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2018	2.000,00	0,00	12.000,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01194/2018	5.000,00	0,00	17.000,00
29/03	E00014	06792	BALI COMERCIAL LTDA ME	44648	SC 11/18-FORNEC.VIDROS LISOS P/READEQ. S COM 1 ANDAR	11.597,47	11.597,47	5.402,53
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23805/2018	-1.500,00	11.597,47	3.902,53
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	-3.902,00	11.597,47	0,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23419/2018	-75.625,00	0,00	224.375,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01193/2018	-2.000,00	0,00	222.375,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01194/2018	-5.000,00	0,00	217.375,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-187.000,00	0,00	30.375,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23754/2018	-20.000,00	0,00	10.375,00
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23851/2018	-6.000,00	0,00	4.375,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24099/2018	-4.000,00	0,00	375,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24124/2018	-375,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.172	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24099/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.172	Inicial ....:	190.000,00
2018	1	892	Unid. Desp: 00			Final ......:	103.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
20/04	G00117	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - RES.1275 V.02	103.125,00	103.125,00	86.875,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-8.900,00	103.125,00	77.975,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-30.000,00	103.125,00	47.975,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	-900,00	103.125,00	47.075,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	-40.000,00	103.125,00	7.075,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-7.000,00	103.125,00	75,00
28/12	G00117	07810	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.500,00	75.625,00	27.575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	600.000,00
2018	1	894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-600.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.255.000,00
2018	1	895	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.255.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23714/2018	-156.000,00	0,00	1.099.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-758.000,00	0,00	341.000,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24101/2018	-100.000,00	0,00	241.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-241.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	200.382,82
2018	1	896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	8.375,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.382,82
02/01	O00000	00188	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	375,00	200.007,82
02/01	O00000	00188	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	indevido	-375,00	0,00	200.382,82
02/01	O00000	00529	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00	250,00	200.132,82
02/01	O00000	01518	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00	1.000,00	199.382,82
06/02	O00000	03088	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00	1.750,00	198.632,82
26/02	O00000	04285	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	REGULARIZACAO-ADTO- SECOM/GABINETE	250,00	2.000,00	198.382,82
26/02	O00000	04285	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	INDEVIDO	-250,00	1.750,00	198.632,82
26/02	O00000	04288	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO ITAU	250,00	2.000,00	198.382,82
28/02	O00000	04490	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADTO-CENTRO POP/EMERG. REDE DE ESGOTO	200,00	2.200,00	198.182,82
07/03	O00000	05622	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00	2.950,00	197.432,82
12/04	O00000	07162	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	750,00	3.700,00	196.682,82
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	-100.000,00	3.700,00	96.682,82
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2018	-2.000,00	3.700,00	94.682,82
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	-93.000,00	3.700,00	1.682,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 897	Orgao ....: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 200.382,82 Final .....: 8.375,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	09783	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING	375,00	4.075,00	1.307,82
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23851/2018	3.600,00	4.075,00	4.907,82
13/07	O00000	11474	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	4.675,00	4.307,82
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2018	-97,82	4.675,00	4.210,00
14/08	G01052	13285	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	SC 222/18- INSUMOS P/ MAQUINA DE CAFE- SECOM	885,90	5.560,90	3.324,10
21/08	G01052	13285	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CP 1052/17 FLS.452 E 466	-885,90	4.675,00	4.210,00
21/08	O00000	13475	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	5.275,00	3.610,00
21/08	G01052	13477	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CP 1052/17 FLS.466	417,33	5.692,33	3.192,67
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2018	-192,00	5.692,33	3.000,67
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2018	-600,00	5.692,33	2.400,67
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2018	290,00	5.692,33	2.690,67
31/10	E00825	17049	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(GARRAFAS DE AGUA)PARA EVENTOS OFICIAIS O PREFEITO R.3627 CPL 825/17 PG.338.	283,20	5.975,53	2.407,47
01/11	O00000	17117	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	6.575,53	1.807,47
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2018	-7,47	6.575,53	1.800,00
28/12	E00825	17049	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-283,20	6.292,33	2.083,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 20			Inicial ....: 200.382,82
2018	3 898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final ......: 8.375,53

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	1	899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00189	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	375,00	99.625,00
02/01	O00000	00189	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	indevido	-375,00	0,00	100.000,00
02/01	G01842	00249	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	1.692,44	1.692,44	98.307,56
02/01	G01842	00250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	4.759,96	6.452,40	93.547,60
02/01	O00000	00530	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00	6.702,40	93.297,60
02/01	G01842	01537	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	0,02	6.702,42	93.297,58
05/02	S00030	02954	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	SERV.RETIRADA E INSTAL.AR CONDIC.DO 4 P/ 1 ANDAR-SECOM CPL 30/2018 (RES.533)	150,00	6.852,42	93.147,58
05/02	S00030	02956	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	SERV.RETIRADA E INSTALACAO AR CONDIC.DO P/1 ANDAR-SECOM CPL 30/2018 (RES.32)	800,00	7.652,42	92.347,58
22/03	G00533	06470	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 533/17 VOL 2 LOC. 4 TENDAS DESCIDA D RIO SOROCABA"- RESERVA 1415	1.596,00	9.248,42	90.751,58
22/03	G00533	06471	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 533/17 VOL. 2 LOC DE TENDAS INAUGUR. CRAS VITORIA REGIA. RESERVA 1416	1.776,00	11.024,42	88.975,58
28/03	G00533	06659	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO (RES.1417) VOL.02	999,00	12.023,42	87.976,58
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2018	-10.000,00	12.023,42	77.976,58
04/04	G00533	06913	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC. PALCO P/EVENTO CAMPANHA DO AGASALHO (RES.1536) VOL.02	499,00	12.522,42	77.477,58
04/04	G00533	06914	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM ALENTO(RES.1537) VOL.02	999,00	13.521,42	76.478,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2018	2	900	Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	G00533	06915	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.SOM P/EVENTO LAC.PREMIO ANDRE PIERON I(RES.1538) VOL.02	999,00	14.520,42	75.479,58
04/04	G00533	06916	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.SOM P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RES. 1539) VOL.02	999,00	15.519,42	74.480,58
04/04	G00533	06917	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.PALCO P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RE S.1540) VOL.02	1.497,00	17.016,42	72.983,58
04/04	G00533	06918	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.TENDA P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RE S.1541) VOL.02	1.995,00	19.011,42	70.988,58
04/04	G00533	06919	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.GRADIL P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(R ES.1542) VOL.02	998,00	20.009,42	69.990,58
04/04	G00533	06920	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES.15 43) VOL.02	999,00	21.008,42	68.991,58
04/04	G00533	06921	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.PALCO P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES. 1544) VOL.02	1.497,00	22.505,42	67.494,58
04/04	G00533	06922	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.TENDA P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES. 1545) VOL.02	1.995,00	24.500,42	65.499,58
04/04	G00533	06923	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.GRADIL P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES .1546) VOL.02	998,00	25.498,42	64.501,58
06/04	G00533	07039	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA DE UNIFORMES PR J.JOVENS TALENTOS VOL.03	1.396,00	26.894,42	63.105,58
10/04	G00533	07102	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOC.SOM/PALCO EVENTO ENTREGA TERMOS PERM ISSAO P/AMBULANTES-UNITEN(RES.1559)V.02	1.498,00	28.392,42	61.607,58
10/04	G00533	07103	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOCACAO SOM P/SEMINARIO DE ACESSIBILIDAD E EM CALCADAS(RES.1558) VOL.2	999,00	29.391,42	60.608,58
18/04	I00706	07735	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURAS DE JORNAIS P/SECOM(RES.1163)	1.007,86	30.399,28	59.600,72
20/04	G00533	07789	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM/PALCO P/EVENTO "INAUGURACAO UADRA DE FUTEBOL SOCIETY" VL.02 R.1752	1.498,00	31.897,28	58.102,72
23/04	G00533	07846	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 LOCACAO TENDA/P/EVENTO"MISSA AMPAL FERROVIARIOS"VOL.02 RES.1751	4.092,00	35.989,28	54.010,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	3	901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	G00533	07847	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 LOCACAO SOM/PALCO P/EVENTO"LANCAMENTO DE LIVRO" VOL.02 RESERVA 1753	1.498,00	37.487,28	52.512,72
23/04	G00533	07848	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 LOCACAO TENDA/SOM/PALCO EVENTO"INAUGURACAO ESC.CARANDA"RES.1754 VL.02	4.193,00	41.680,28	48.319,72
25/04	G00533	08026	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM/PALCO EVENTO"INAUGURACAO SALAS 1 SOCORROS/TERMINAIS" VOL.02 RES.1755	2.996,00	44.676,28	45.323,72
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2018	-29.000,00	44.676,28	16.323,72
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2018	2.000,00	44.676,28	18.323,72
16/05	G00533	09251	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM ANUNCIO CONCLUSAO/INTERLIGACAO COLETORES SAAE RES.1990 VOL.04.	999,00	45.675,28	17.324,72
16/05	G00533	09254	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM/PALCO P/VISITA DO DIVINO NOACO MUNICIPAL RES.1989 VOL.04.	1.997,00	47.672,28	15.327,72
17/05	G00533	09272	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.SOM E PALCO P/EVENTO ENCONTRO C/O SERVIDOR (RES.2024) VOL.04	2.496,00	50.168,28	12.831,72
18/05	G00929	09287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE DUAS TENDAS P/EVENTO PREFEITO RESERVA 2023 VOL.02 CPL 929/17	1.790,00	51.958,28	11.041,72
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2018	23.000,00	51.958,28	34.041,72
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	170.000,00	51.958,28	204.041,72
28/05	O00000	09784	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING	375,00	52.333,28	203.666,72
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2018	-1.000,00	52.333,28	202.666,72
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23805/2018	1.500,00	52.333,28	204.166,72
11/06	G00533	10189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM/PALCO P/EVENTO DIA DOS NAMORADOS(RES.2217) VOL.04	1.997,00	54.330,28	202.169,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2018	4	902	Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	3.902,00	54.330,28	206.071,72
20/06	G00929	10398	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 ATA TENDAS P/EVENTO 110 ANO D A IMIGRACAO JAPONESA RES.2295 VOL.02	900,00	55.230,28	205.171,72
21/06	G00533	10524	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 ATA DE SOM P/EVENTO 110 ANOS A IMIGRACAO JAPONESA RES.2294 VOL.04.	999,00	56.229,28	204.172,72
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23851/2018	2.400,00	56.229,28	206.572,72
02/07	G00533	11092	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17 V.4-LOC.EQUIPAMEN.P/EVENTO/EN CONTRO DO PREFEITO COM OS SERVIDORES	1.998,00	58.227,28	204.574,72
13/07	O00000	11475	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	58.627,28	204.174,72
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2018	450,00	58.627,28	204.624,72
27/07	G00533	12424	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.DE PALCO PREMIACAO JOGOS REGIONAIS(R ES.2619) VOL.04	499,00	59.126,28	204.125,72
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2018	2.000,00	59.126,28	206.125,72
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2018	-2,72	59.126,28	206.123,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2018	-83,00	59.126,28	206.040,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	27.000,00	59.126,28	233.040,00
03/08	G01842	01537	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01	59.126,27	233.040,01
14/08	G01052	13284	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	SC 222/18- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PA A SECOM	768,00	59.894,27	232.272,01
28/08	O00000	13828	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	60.294,27	231.872,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2018	5	903	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	G00929	13982	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO REALIZACAO PROJETO RECUPERA SOROCABA (R.2995) V.02	1.380,00	61.674,27	230.492,01
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24057/2018	49.000,00	61.674,27	279.492,01
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2018	192,00	61.674,27	279.684,01
20/09	G00929	14793	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CAMINHADA DA INCLUSAO)LOCACAO 03 TENDAS 4X4 R.3132 V.02 FLS.445/451.	1.035,00	62.709,27	278.649,01
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24089/2018	4.800,00	62.709,27	283.449,01
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2018	600,00	62.709,27	284.049,01
24/09	G00533	15099	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV. LOC.CLIMATIZADOR P/EVENTO CONCESSA O PREDIO CLUBE DO VOVO(RES.3287)VOL.05	489,00	63.198,27	283.560,01
24/09	G00533	15100	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV. LOC.KITS ILUMINACAO P/EVENTO CONCE SSAO PREDIO CLUBE DO VOVO(RES.3288)V.05	1.992,00	65.190,27	281.568,01
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	1.900,00	65.190,27	283.468,01
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	2.880,00	65.190,27	286.348,01
28/09	G00533	15430	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDA 5X5 PARA EVENTO PRIMEIR O ANO DE MARCO DA PAZ(RES.3314)VOL.05	419,00	65.609,27	285.929,01
28/09	G00533	15431	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO 4X4 PARA EVENTO PRIMEIR O ANO DE MARCO DA PAZ(RES.3313) VOL.05	499,00	66.108,27	285.430,01
28/09	E00449	15461	ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616	LICENCA DE SOFTWARE ADOBE E COREL DRAW P / EQUIPE TECNICA SECOM (RESERVA 2145)	176.999,97	243.108,24	108.430,04
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-106.830,00	243.108,24	1.600,04
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2018	800,00	243.108,24	2.400,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2018	6	904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	28.100,00	243.108,24	30.500,04
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24136/2018	9.000,00	243.108,24	39.500,04
09/10	G00929	15946	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE TENDAS RES.3457 VOL.03 PAG.617/618.	14.390,00	257.498,24	25.110,04
09/10	G00602	15947	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE GRADES RES.3460 VOL.02 PAG.52/53.	14.394,00	271.892,24	10.716,04
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24143/2018	4.800,00	271.892,24	15.516,04
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2018	-16,00	271.892,24	15.500,04
01/11	O00000	17118	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	272.292,24	15.100,04
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	500,00	272.292,24	15.600,04
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2018	-5.133,34	272.292,24	10.466,70
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2018	800,00	272.292,24	11.266,70
29/11	E00351	17928	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	CONFEC.PLACAS DE INAUGURACOES DE PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 351/18	798,00	273.090,24	10.468,70
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2018	-73,68	273.090,24	10.395,02
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24349/2018	9.000,00	273.090,24	19.395,02
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	10.960,00	273.090,24	30.355,02
10/12	G00533	18484	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 02 PALCOS DE 4X4 RES.4112 CPL 533/17 VOL.05.	998,00	274.088,24	29.357,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2018	7	905	Unid. Desp: 00			Final ......:	303.445,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	G00533	18485	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 10 KIT S CERCAS RES.4113 CPL 533/17 VOL.05.	4.990,00	279.078,24	24.367,02
10/12	G00533	18486	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 06 CLI MATIZADORES RES.4114 CPL 533/17 VOL.05.	2.934,00	282.012,24	21.433,02
10/12	G00533	18487	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO/02 PALCOS E 06 KIT CERCAS RES.4118 CPL 533/17 V.5	3.992,00	286.004,24	17.441,02
13/12	G00533	18962	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 53317 LOCACAO DE KIT CERCA PARA EVEN TO "RECUPERA CENTRO"RES.4129 VOL.05	499,00	286.503,24	16.942,02
13/12	G00533	18963	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17(EV.RECUPERA CENTRO)LOC.3 KITS CERCAS PCA CEL F.PRESTES R.4137 VL.05	1.497,00	288.000,24	15.445,02
19/12	G00533	19162	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO KITS CERCA P/EVENTO MISSA DE NAT AL NO PACO R.4149 CPL 533/17 V.5 PG.1345	1.996,00	289.996,24	13.449,02
28/12	G01052	13284	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00	289.228,24	14.217,02
28/12	E00351	17928	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-798,00	288.430,24	15.015,02
28/12	G00533	18484	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-998,00	287.432,24	16.013,02
28/12	G00533	18485	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.990,00	282.442,24	21.003,02
28/12	G00533	18486	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.934,00	279.508,24	23.937,02
28/12	G00533	18487	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.992,00	275.516,24	27.929,02
28/12	G00533	18962	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-499,00	275.017,24	28.428,02
28/12	G00533	18963	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.497,00	273.520,24	29.925,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	75.588,90
2018	1	906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	2.757,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.588,90
02/01	O00000	01605	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	450,00	450,00	75.138,90
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00367/2018	-100,00	450,00	75.038,90
20/03	O00000	06358	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	450,00	900,00	74.588,90
24/04	O00000	07887	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	ADIANTAMENTO - SERIM/GABINETE	600,00	1.500,00	73.988,90
03/05	O00000	07887	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00	900,00	74.588,90
03/05	E00545	08343	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ATA CPL 545/16 -AGUA MINERAL C/GAS E SEM GAS P/GABINETE SECRETARIO RES.1869 F.52	56,52	956,52	74.532,38
03/05	E00825	08344	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ATA CPL 825/17-AGUA MINERAL C/GAS E S/GA S P/GABINETE SECRETARIO RES.1869 F.300	28,32	984,84	74.504,06
18/05	O00000	09282	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00	1.484,84	74.004,06
18/05	O00000	09282	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	REGULARIZACAO	-500,00	984,84	74.504,06
18/05	O00000	09289	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00	1.484,84	74.004,06
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-62.000,00	1.484,84	12.004,06
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-7.000,00	1.484,84	5.004,06
08/08	O00000	13153	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00	1.984,84	4.504,06
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-3.000,00	1.984,84	1.504,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	75.588,90
2018	2	907	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.757,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2018	-800,00	1.984,84	704,06
03/10	O00000	15712	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00	2.484,84	204,06
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2018	-80,91	2.484,84	123,15
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2018	210,00	2.484,84	333,15
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2018	-60,00	2.484,84	273,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	908	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	2.390,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	O00000	01606	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	300,00	300,00	299.700,00
20/03	O00000	06359	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	300,00	600,00	299.400,00
24/04	O00000	07888	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00	700,00	299.300,00
03/05	O00000	07888	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-100,00	600,00	299.400,00
18/05	O00000	09283	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	850,00	299.150,00
18/05	O00000	09283	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	REGULARIZACAO	-250,00	600,00	299.400,00
18/05	O00000	09290	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	850,00	299.150,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-280.000,00	850,00	19.150,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-8.000,00	850,00	11.150,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-7.000,00	850,00	4.150,00
08/08	O00000	13154	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	1.100,00	3.900,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	1.100,00	1.900,00
03/10	O00000	15713	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	1.350,00	1.650,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2018	-400,00	1.350,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 300.000,00
2018	2	909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final .....: 2.390,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02167/2018	-210,00	1.350,00	1.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-85.000,00	0,00	15.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-10.000,00	0,00	5.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....: Final ......:	20.000.000,00 18.191.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000.000,00
02/01	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19.700.000,00	19.700.000,00	300.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2018	-10.000,00	19.700.000,00	290.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2018	-20.000,00	19.700.000,00	270.000,00
24/04	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE PARA CODIGO DE APLICACAO	-1.000,00	19.699.000,00	271.000,00
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2018	-100,00	19.699.000,00	270.900,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-270.500,00	19.699.000,00	400,00
02/10	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.008.000,00	18.691.000,00	1.008.400,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-1.008.000,00	18.691.000,00	400,00
24/10	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 20 8	-500.000,00	18.191.000,00	500.400,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-428.500,00	18.191.000,00	71.900,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-23.000,00	18.191.000,00	48.900,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-27.000,00	18.191.000,00	21.900,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-21.000,00	18.191.000,00	900,00
27/12	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE DOTACAO	-500,00	18.190.500,00	1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 20.000.000,00
2018	2	912	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....: 18.191.900,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O02956	00972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-944.378,13	17.246.121,87	945.778,13
28/12	O02956	19938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO AO PASEP/2018	1,58	17.246.123,45	945.776,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: Final ......:	2.000.000,00 4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2018	600.000,00	0,00	2.600.000,00
02/01	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) - BNDES	860.000,00	860.000,00	1.740.000,00
02/01	O29011	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP	65.000,00	925.000,00	1.675.000,00
02/01	O04334	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP	370.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
02/01	O11268	00335	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (245) - DESENVOLVE-SP	590.000,00	1.885.000,00	715.000,00
02/01	O18450	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.000,00	2.585.000,00	15.000,00
02/01	O32730	00343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319) - CEF	15.000,00	2.600.000,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2018	950.000,00	2.600.000,00	950.000,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2018	200.000,00	2.600.000,00	1.150.000,00
17/01	O26318	02141	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318)- CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	1.100.000,00	3.700.000,00	50.000,00
17/01	O26318	02141	BANCO DO BRASIL S/A	00036	ESTORNO.P/REGUL.	-1.100.000,00	2.600.000,00	1.150.000,00
17/01	O26318	02222	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	1.100.000,00	3.700.000,00	50.000,00
22/01	O11268	00335	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO REF. TRANSFERENCIA DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323	-590.000,00	3.110.000,00	640.000,00
22/01	O11268	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOLVE-SP	590.000,00	3.700.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2	914	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O00000	03507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF.PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE ONTRATOS.	396,81	3.700.396,81	49.603,19
16/02	S00273	03876	CONFORMED LTDA EPP	47551	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME S LICITACAO ANEXA CPL 273/17.	139,37	3.700.536,18	49.463,82
19/02	O10964	03933	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISS AO DE POSSE(DIFERENCA DE ATUALIZACAO)	16.003,33	3.716.539,51	33.460,49
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23503/2018	670.000,00	3.716.539,51	703.460,49
26/02	O27245	04120	MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO	48669	PA 27245/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.903,85	3.719.443,36	700.556,64
26/02	O19368	04121	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	18108	PA 19368/13 ATUALIZACAO MONETARIA	898,27	3.720.341,63	699.658,37
26/02	O16349	04122	TEREZA GOMES DAMAS	28289	PA 16349/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.532,44	3.721.874,07	698.125,93
27/02	O12331	04324	VERA LUCIA FALCONI MACHADO	26144	PA 12331/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.452,54	3.723.326,61	696.673,39
27/02	O20363	04325	MAGDA GAZZI SCUDELER	14019	PA 20363/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.357,55	3.724.684,16	695.315,84
27/02	O06948	04326	IEDA NEVES FERREIRA	19889	PA 06948/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.046,97	3.725.731,13	694.268,87
27/02	O20066	04327	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	PA 20066/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.164,62	3.726.895,75	693.104,25
27/02	O12785	04328	TARCILIO GIOCONDO	38771	PA 12785/15 ATUALIZACAO MONETARIA	992,00	3.727.887,75	692.112,25
27/02	O12781	04329	DORIVAL DEL OMO	32399	PA 12781/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.345,63	3.729.233,38	690.766,62
27/02	O12364	04330	MANOEL ALVES BISPO	31796	PA 12364/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.102,91	3.730.336,29	689.663,71
27/02	O13788	04331	ANTONIO BERBEL	48601	PA 13788/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.089,84	3.731.426,13	688.573,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	3	915	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O23175	04332	JOAQUIM CARDOSO CURTO	48670	PA 23175/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.272,45	3.732.698,58	687.301,42
27/02	O13780	04333	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA 13780/15 ATAULIZACAO MONETARIA	1.712,20	3.734.410,78	685.589,22
27/02	O13709	04334	ANTONIO JOAO RIBEIRO	33184	PA 13709/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.565,75	3.735.976,53	684.023,47
27/02	O13700	04335	CLAUDIO ROBERTO CARDOSO	39417	PA 13700/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.555,85	3.737.532,38	682.467,62
27/02	O08527	04336	MAURICIO PIRES DE ALMEIDA	26962	PA 8527/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.380,13	3.738.912,51	681.087,49
27/02	O13675	04337	JOSE FERNANDO GOMES	19169	PA 13675/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.061,71	3.739.974,22	680.025,78
27/02	O16343	04349	MASAHIRO UTIYAMA	20151	PA 16343/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.022,99	3.740.997,21	679.002,79
27/02	O22818	04351	FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA	48672	PA 22818/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.546,27	3.742.543,48	677.456,52
27/02	O26266	04352	JOSE ROBERTO BUENO	48673	PA 26266/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.301,38	3.743.844,86	676.155,14
27/02	O26787	04353	MIRJA KYLLIKKI ANTILA	48674	PA 26787/15 ATUALIZACAO MONETARIA	937,46	3.744.782,32	675.217,68
27/02	O12333	04354	LUCIA SATSIKO UEMA	48675	PA 12333/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.415,04	3.746.197,36	673.802,64
27/02	O19820	04355	IRENE DIAS DE CARVALHO	48677	PA 19820/15 ATUALIZACAO MONETARIA	893,82	3.747.091,18	672.908,82
27/02	O32747	04356	JOSE FRANCISCO GUITTI	30048	PA 32747/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.140,66	3.748.231,84	671.768,16
27/02	O33934	04357	HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA	11061	PA 33934/14 ATUALIZACAO MONETARIA	832,77	3.749.064,61	670.935,39
27/02	O35090	04358	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	PA 35090/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.648,65	3.750.713,26	669.286,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	4	916	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O14103	04359	HELENA GOMES DA SILVA ALVES	48679	PA 14103/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.163,21	3.751.876,47	668.123,53
27/02	O13695	04457	JOSE MARIA BESSORNIA	31941	PA 13695/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.014,20	3.752.890,67	667.109,33
02/03	O19721	04825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (REVIT.PRACAS/ACADEMIA AO AR LIVRE)	256,50	3.753.147,17	666.852,83
02/03	O19721	04828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 19721/13 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	60,00	3.753.207,17	666.792,83
05/03	O00000	04979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF.RECOLHIMENTO DE FGTS DE ANA CR ISTINA MOURA LIMA.	9,41	3.753.216,58	666.783,42
28/03	O08499	06687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO(CONSTR.CENTRO ATEND.AO TURISTA)	256,50	3.753.473,08	666.526,92
28/03	O08499	06688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA PUBLICACAO NO D.O.U	60,00	3.753.533,08	666.466,92
29/03	O08499	06698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO (CONSTR. CENTRO ATEND. AO TURISTA)	1.509,37	3.755.042,45	664.957,55
29/03	O08499	06700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA DE VISTORIA DE OBRA/ EXTRA (CONSTRU CAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA)	766,50	3.755.808,95	664.191,05
02/04	O20037	06799	KAZUO FUTAGAWA	48683	PA 20037/15 ATUAL.PRECATORIO 030/18	1.452,28	3.757.261,23	662.738,77
02/04	O12320	06800	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991	PA 12320/15 ATUAL.PRECATORIO 031/18	1.299,20	3.758.560,43	661.439,57
02/04	O10952	06801	EDEVALDA ZUGULARO	29096	PA 10952/15 ATUAL.PRECATORIO 032/18	924,38	3.759.484,81	660.515,19
02/04	O18618	06802	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570	PA 18618/15 ATUAL.PRECATORIO 033/18	1.337,21	3.760.822,02	659.177,98
02/04	O13786	06803	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469	PA 13786/15 ATUAL.PRECATORIO 034/18	1.441,30	3.762.263,32	657.736,68
02/04	O12365	06804	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186	PA 12365/15 ATUAL.PRECATORIO 035/18	1.593,41	3.763.856,73	656.143,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	5	917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O12110	06806	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005	PA 12110/15 ATUAL.PRECATORIO 036/18	1.372,44	3.765.229,17	654.770,83
02/04	O12110	06808	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	PA 12110/15 ATUAL.PRECATORIO 037/18	1.367,26	3.766.596,43	653.403,57
02/04	O13693	06809	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	PA 13693/15 ATUAL.PRECATORIO 038/18	1.696,59	3.768.293,02	651.706,98
02/04	O19867	06810	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685	PA 19867/15 ATUAL.PRECATORIO 039/18	1.106,71	3.769.399,73	650.600,27
02/04	O12366	06811	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	PA 12366/15 ATUAL.PRECATORIO 040/18	1.125,83	3.770.525,56	649.474,44
02/04	O10971	06812	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399	PA 10971/15 ATUAL.PRECATORIO 041/18	1.450,98	3.771.976,54	648.023,46
02/04	O35411	06813	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	PA 35441/14 ATUAL.PRECATORIO 042/18	985,44	3.772.961,98	647.038,02
02/04	O10079	06814	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830	PA 10079/15 ATUAL.PRECATORIOS 043/18	1.309,44	3.774.271,42	645.728,58
02/04	O07414	06815	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	PA 07414/15 ATUAL.PRECATORIO 044/18	1.829,04	3.776.100,46	643.899,54
02/04	O11873	06816	ANTONIO JOAO NETO	23730	PA 11873/15 ATUAL.PRECATORIO 045/18	1.094,07	3.777.194,53	642.805,47
02/04	O11870	06817	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774	PA 11870/15 ATUAL.PRECATORIO 046/18	1.573,94	3.778.768,47	641.231,53
02/04	O08526	06818	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	PA 08526/15 ATUAL.PRECATORIO 047/18	1.311,90	3.780.080,37	639.919,63
02/04	O08529	06820	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417	PA 08529/15 ATUAL.PRECATORIO 048/18	1.183,59	3.781.263,96	638.736,04
02/04	O10076	06821	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437	PA 10076/15 ATUAL.PRECATORIO 049/18	993,08	3.782.257,04	637.742,96
02/04	O10069	06823	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	PA 10069/15 ATUAL.PRECATORIO 050/18	1.550,29	3.783.807,33	636.192,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	6	918	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O10077	06824	MARCIO JOSE DEL BEN	16662	PA 10077/15 ATUAL.PRECATORIO 051/18	2.203,87	3.786.011,20	633.988,80
02/04	O19884	06825	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691	PA 19884/15 ATUAL.PRECATORIO 052/18	1.598,96	3.787.610,16	632.389,84
02/04	O20667	06826	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692	PA 20667/15 ATUAL.PRECATORIO 053/18	1.386,05	3.788.996,21	631.003,79
02/04	O22816	06827	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694	PA 22816/15 ATUAL.PRECATORIO 054/18	1.674,10	3.790.670,31	629.329,69
02/04	O12125	06828	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390	PA 12125/15 ATUAL.PRECATORIO 055/18	1.205,89	3.791.876,20	628.123,80
02/04	O12212	06829	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901	PA 12212/15 ATUAL.PRECATORIO 056/18	1.804,94	3.793.681,14	626.318,86
02/04	O18369	06830	CLAUDIO LEITE	28405	PA 18369/15 ATUAL.PRECATORIO 057/18	1.345,49	3.795.026,63	624.973,37
02/04	O26265	06831	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698	PA 26265/15 ATUAL.PRECATORIO 058/18	1.113,25	3.796.139,88	623.860,12
02/04	O11317	06832	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372	PA 11317/15 ATUAL.PRECATORIO 059/18	1.704,81	3.797.844,69	622.155,31
10/04	G00066	07096	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C ORRECAO MONETARIA FL.689 VOL.02	881,88	3.798.726,57	621.273,43
25/04	G02145	07925	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C L 2145/13 VOLUME III	6.501,10	3.805.227,67	614.772,33
02/05	O12340	08197	SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM	48708	PA 12340/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.251,83	3.806.479,50	613.520,50
02/05	O12332	08198	CRISTIANE FUSCO	48709	PA 12332/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.185,43	3.807.664,93	612.335,07
02/05	O18375	08199	DIRCEU MONTEIRO	48787	PA 18375/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.598,80	3.809.263,73	610.736,27
02/05	O15151	08200	LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA	18104	PA 15151/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.114,18	3.810.377,91	609.622,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	7 919	Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	O18372	08201	CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON	40516	PA 18372/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.688,00	3.812.065,91	607.934,09
02/05	O13034	08205	MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES	29638	PA 13034/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.326,25	3.813.392,16	606.607,84
02/05	O11879	08206	CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS	16821	PA 11879/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.182,21	3.814.574,37	605.425,63
02/05	O07340	08207	PEDRO WOPPE FILHO	48788	PA 7340/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.076,37	3.815.650,74	604.349,26
02/05	O25377	08208	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993	PA 25377/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.290,47	3.816.941,21	603.058,79
02/05	O12268	08209	MARCIA MONTEIRO WALTER	14023	PA 12268/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.045,33	3.818.986,54	601.013,46
02/05	O13771	08210	ROSELI GOMES PAULETTI	18109	PA 13771/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.181,43	3.820.167,97	599.832,03
02/05	O12225	08212	ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA	35969	PA 12225/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.251,32	3.821.419,29	598.580,71
02/05	O12342	08213	ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA	14012	PA 12342/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.810,74	3.823.230,03	596.769,97
02/05	O17948	08215	JOAO PRIMO BERTOLAI	34052	PA 17948/17 ATUALIZACAO MONETARIA	1.213,41	3.824.443,44	595.556,56
02/05	O18359	08216	MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL	14042	PA 18359/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.105,19	3.826.548,63	593.451,37
02/05	O13761	08217	EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO	18976	PA 13761/15 ATUALIZACAO MONETARIA	821,36	3.827.369,99	592.630,01
02/05	O28521	08218	NEUZA MARIA BONATO MORAES	48793	PA 28521/08 ATUALIZACAO MONETARIA	1.100,24	3.828.470,23	591.529,77
02/05	O12075	08219	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	PA 12075/08 ATUALIZACAO MONETARIA	1.175,55	3.829.645,78	590.354,22
02/05	O02408	08220	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	PA 2408/09 ATUALIZACAO MONETARIA	898,86	3.830.544,64	589.455,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	8	920	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	O23939	08221	IRINEU ALVES DA SILVA	38060	PA 23939/13 ATUALIZACAO MONETARIA	1.145,49	3.831.690,13	588.309,87
02/05	O12224	08223	CESAR LUIS TAVOLARO	18917	PA 12224/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.062,97	3.833.753,10	586.246,90
02/05	O12337	08224	SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO	48801	PA 12337/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.329,86	3.835.082,96	584.917,04
02/05	O12326	08225	PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA	48802	PA 12326/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.280,29	3.836.363,25	583.636,75
02/05	O12327	08226	RENATA FILOMENA DE JESUS	29999	PA 12327/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.203,60	3.837.566,85	582.433,15
02/05	O13679	08227	ADRIANA MARIA ALVES HARDER	23393	PA 13679/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.438,66	3.839.005,51	580.994,49
04/06	O35081	09908	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	PA 35081/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.442,44	3.840.447,95	579.552,05
04/06	O13684	09909	SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO	48816	ATUALIZACAO MONETARIA	1.272,47	3.841.720,42	578.279,58
04/06	O13687	09910	VALDEMIR MAROZI	17861	ATUALIZACAO MONETARIA	1.354,92	3.843.075,34	576.924,66
04/06	O12784	09911	MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM	43373	ATUALIZACAO MONETARIA	1.661,40	3.844.736,74	575.263,26
04/06	O13680	09912	CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA	48817	ATUALIZACAO MONETARIA	1.689,46	3.846.426,20	573.573,80
04/06	O22364	09913	JOAO FERNANDES II	48818	ATUALIZACAO MONETARIA	1.373,79	3.847.799,99	572.200,01
04/06	O12109	09914	JOAO MARTINS	19885	ATUALIZACAO MONETARIA	1.650,51	3.849.450,50	570.549,50
04/06	O20381	09915	JOSE ANTONIO CARVALHO	48819	ATUALIZACAO MONETARIA	1.154,48	3.850.604,98	569.395,02
04/06	O13701	09916	EDILBERTO SILVA DE MACEDO	27824	ATUALIZACAO MONETARIA	1.687,62	3.852.292,60	567.707,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	9	921	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O13702	09917	FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR	48820	ATUALIZACAO MONETARIA	2.415,78	3.854.708,38	565.291,62
04/06	O13694	09918	LUIS ALBINO BLUMER GIL	48821	ATUALIZACAO MONETARIA	1.812,04	3.856.520,42	563.479,58
04/06	O19837	09919	JOSE AUGUSTO RABELLO JR	13999	ATUALIZACAO MONETARIA	1.810,51	3.858.330,93	561.669,07
04/06	O18617	09920	JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO	30857	ATUALIZACAO MONETARIA	2.015,18	3.860.346,11	559.653,89
04/06	O20382	09921	MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO	48823	ATUALIZACAO MONETARIA	1.429,20	3.861.775,31	558.224,69
04/06	O20362	09922	NEIDE MARIA BRITTO ABREU	33725	ATUALIZACAO MONETARIA	1.386,61	3.863.161,92	556.838,08
04/06	O22953	09923	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	ATUALIZACAO MONETARIA	1.827,94	3.864.989,86	555.010,14
04/06	O18377	09924	JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO	48824	ATUALIZACAO MONETARIA	1.855,77	3.866.845,63	553.154,37
04/06	O13772	09925	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	ATUALIZACAO MONETARIA	1.855,77	3.868.701,40	551.298,60
04/06	O13772	09925	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	VALOR INCORRETO	-1.855,77	3.866.845,63	553.154,37
04/06	O13772	09926	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	ATUALIZACAO MONETARIA	1.678,51	3.868.524,14	551.475,86
04/06	O12783	09927	REGINA FATIMA GONZALES	22900	ATUALIZACAO MONETARIA	1.171,52	3.869.695,66	550.304,34
04/06	O13681	09928	ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	26867	ATUALIZACAO MONETARIA	1.445,75	3.871.141,41	548.858,59
04/06	O35089	09929	LUIS EDUARDO FURLANI	19299	ATUALIZACAO MONETARIA	1.107,78	3.872.249,19	547.750,81
04/06	O21868	09930	BENEDITO MARTINS	17716	ATUALIZACAO MONETARIA	1.106,69	3.873.355,88	546.644,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	10 922	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O13785	09934	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	ATUALIZACAO MONETARIA	1.431,37	3.874.787,25	545.212,75
04/06	O13703	09935	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614	ATUALIZACAO MONETARIA	1.852,12	3.876.639,37	543.360,63
04/06	O20347	09936	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	ATUALIZACAO MONETARIA	1.351,44	3.877.990,81	542.009,19
04/06	O13783	09937	DANIEL RODRIGUES MIRANDA	30803	ATUALIZACAO MONETARIA	1.535,15	3.879.525,96	540.474,04
04/06	O19854	09938	WILSON ROBERTO SIMONETTI	18561	ATUALIZACAO MONETARIA	1.462,64	3.880.988,60	539.011,40
04/06	O13777	09939	ROBERTO JOSE DINI	16937	ATUALIZACAO MONETARIA	1.645,11	3.882.633,71	537.366,29
04/06	O13775	09940	WALTER ALEXANDRE PREVIATTO	04280	ATUALIZACAO MONETARIA	2.123,03	3.884.756,74	535.243,26
04/06	O20373	09941	RAFAEL AMATO	48826	ATUALIZACAO MONETARIA	1.280,13	3.886.036,87	533.963,13
05/06	O00000	09954	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF. PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS	2,75	3.886.039,62	533.960,38
06/06	E00399	09997	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F L. 759 VOL.03	97,43	3.886.137,05	533.862,95
06/06	O00000	10036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF. PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS	13,63	3.886.150,68	533.849,32
11/06	O29011	00331	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-11.904,79	3.874.245,89	545.754,11
15/06	O13703	09935	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-0,05	3.874.245,84	545.754,16
15/06	O00000	10292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE REPROGRAMACAO(BRT)	3.344,00	3.877.589,84	542.410,16
15/06	O00000	10292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAMENTO	-3.344,00	3.874.245,84	545.754,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	11 923	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06	O21868	10310	BENEDITO MARTINS	17716	ATUALIZACAO MONETARIA	3,00	3.874.248,84	545.751,16
15/06	O20347	10314	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	ATUALIZACAO MONETARIA	0,10	3.874.248,94	545.751,06
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2018	-5.000,00	3.874.248,94	540.751,06
22/06	O00000	10543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.RETENCAO INSS/P.JURIDICA	22,52	3.874.271,46	540.728,54
03/07	O00000	11132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF. PAGTO. DE FGTS RESCISOES DE CONTRATOS	16,13	3.874.287,59	540.712,41
04/07	O00000	11163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF. PAGTO. DE FGTS RESCISOES DE CONTRATOS	43,88	3.874.331,47	540.668,53
10/07	O13064	11256	JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI	49209	PRECATORIO 115/18	1.989,06	3.876.320,53	538.679,47
10/07	O18616	11258	ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	18282	PRECATORIO ALIMENTAR 116/18	2.317,31	3.878.637,84	536.362,16
10/07	O19864	11260	ROSANA BIGUE	31013	PRECATORIO ALIMENTAR 117/18	1.813,00	3.880.450,84	534.549,16
10/07	O19869	11262	NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	49210	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 118/18	1.906,51	3.882.357,35	532.642,65
10/07	O20040	11264	SAMIRA BORGES RUIZ	18160	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 119/18	2.025,84	3.884.383,19	530.616,81
10/07	O13066	11266	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 120/18	2.348,60	3.886.731,79	528.268,21
10/07	O13776	11270	PAULO DE FREITAS DIAS	13996	ATUALIZACAO PRECATORIO 121/18	2.095,83	3.888.827,62	526.172,38
10/07	O31565	11272	JOSE RODNEY SOARES	32966	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 122/18	2.592,88	3.891.420,50	523.579,50
10/07	O11304	11274	SILVIA CID PERES DIEGUES	49212	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 123/18	2.497,27	3.893.917,77	521.082,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	12 924	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O11430	11278	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 124/18	3.818,14	3.897.735,91	517.264,09
10/07	O19863	11280	PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO	49213	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 125/18	2.414,20	3.900.150,11	514.849,89
10/07	O13065	11282	VERA LUCIA VIEIRA	30805	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 126/18	2.677,05	3.902.827,16	512.172,84
10/07	O13070	11284	ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA	26319	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 127/18	2.464,62	3.905.291,78	509.708,22
10/07	O13704	11286	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	16268	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 128/18	3.959,99	3.909.251,77	505.748,23
10/07	O13459	11288	SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGUES	49221	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 129/18	1.953,66	3.911.205,43	503.794,57
10/07	O20216	11292	VALDIR ROBERTO LANDULPHO	49215	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 130/18	2.300,91	3.913.506,34	501.493,66
10/07	O19648	11299	OTTO WEY NETTO	43766	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 131/18	3.589,34	3.917.095,68	497.904,32
10/07	O20358	11301	MARIA CORNELIA MERGULHAO	27536	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 132/18	2.044,91	3.919.140,59	495.859,41
10/07	O20350	11303	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 133/18	2.242,90	3.921.383,49	493.616,51
10/07	O12771	11307	CARLOS ROBERTO EID	39948	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 134/18	1.444,18	3.922.827,67	492.172,33
10/07	O31579	11309	ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS	49216	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 135/18	1.873,17	3.924.700,84	490.299,16
10/07	O13782	11311	OLAVO DE ARAUJO	33738	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 136/18	2.703,52	3.927.404,36	487.595,64
10/07	O13784	11314	ROBERTO HANNICKEL	37023	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 137/18	2.591,06	3.929.995,42	485.004,58
10/07	O12770	11317	VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE	36038	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 138/18	2.518,29	3.932.513,71	482.486,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	13	925	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O20267	11320	MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE	49218	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 139/18	3.949,88	3.936.463,59	478.536,41
10/07	O20046	11322	ANILU CARMONA	30977	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 140/18	2.156,76	3.938.620,35	476.379,65
10/07	O12774	11324	CARLOS ANTONIO DINI	35609	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 141/18	3.471,31	3.942.091,66	472.908,34
10/07	O12775	11326	MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO	28513	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 142/18	2.868,73	3.944.960,39	470.039,61
10/07	O20374	11328	JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES	49219	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 143/18	2.648,18	3.947.608,57	467.391,43
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2018	80.000,00	3.947.608,57	547.391,43
16/07	O32730	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319)	80.000,00	4.027.608,57	467.391,43
07/08	O20279	13030	MARIA HELENA MARTINS	49360	ATUALIZACAO MONETARIA	466.497,19	4.494.105,76	894,24
07/08	O20279	13030	MARIA HELENA MARTINS	49360	VALOR EQUIVOCADO	-466.497,19	4.027.608,57	467.391,43
07/08	O20279	13032	MARIA HELENA MARTINS	49360	ATUALIZACAO MONETARIA	3.260,76	4.030.869,33	464.130,67
07/08	O19836	13033	JOSE ALMEIDA PRADO	25973	ATUALIZACAO MONETARIA	2.041,93	4.032.911,26	462.088,74
07/08	O20287	13035	JULIO TADEU PINTO	38847	ATUALIZACAO MONETARIA	2.760,50	4.035.671,76	459.328,24
07/08	O10950	13037	ROSELI DURIGAN	49361	ATUALIZACAO MONETARIA	2.240,92	4.037.912,68	457.087,32
07/08	O20273	13039	DEISE PICCINI LOPES MORAES	18668	ATUALIZACAO MONETARIA	2.893,96	4.040.806,64	454.193,36
07/08	O06224	13041	VALDIR ROCHA	29498	ATUALIZACAO MONETARIA	2.678,71	4.043.485,35	451.514,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	14	926	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O19865	13043	ADILSON ESQUERDO LOPES	35309	ATUALIZACAO MONETARIA	2.717,02	4.046.202,37	448.797,63
07/08	O20349	13045	WIRATACHA GRILLO	49362	ATUALIZACAO MONETARIA	1.832,14	4.048.034,51	446.965,49
07/08	O19838	13047	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	ATUALIZACAO MONETARIA	2.162,14	4.050.196,65	444.803,35
07/08	O20209	13050	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	ATUALIZACAO MONETARIA	2.438,01	4.052.634,66	442.365,34
07/08	O19855	13053	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510	ATUALIZACAO MONETARIA	3.534,63	4.056.169,29	438.830,71
07/08	O20228	13055	LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN	14018	ATUALIZACAO MONETARIA	3.306,98	4.059.476,27	435.523,73
07/08	O20243	13057	JOAO DAVID SILVA	41458	PRECATORIO ALIMENTAR 156/2018	2.339,40	4.061.815,67	433.184,33
07/08	O20275	13066	ELIAS CAVALCANTE	15855	ATUALIZACAO MONETARIA	5.315,47	4.067.131,14	427.868,86
07/08	O26243	13068	PEDRO GELSON CAMARGO	49363	ATUALIZACAO MONETARIA	2.006,41	4.069.137,55	425.862,45
07/08	O20355	13070	MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA	49364	ATUALIZACAO MONETARIA	1.938,06	4.071.075,61	423.924,39
07/08	O20214	13072	RENATA HUBNER GLORIA	49365	ATUALIZACAO MONETARIA	2.198,00	4.073.273,61	421.726,39
08/08	O20272	13107	MARCIA CRISTINA WALTER	29780	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.279,63	4.075.553,24	419.446,76
08/08	O20387	13109	SUELI CARDIA GOMES LOPES	24685	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.868,15	4.078.421,39	416.578,61
08/08	O33218	13111	IGOR NOGUEIRA	15368	ATUALIZACAO MONETARIA	3.380,47	4.081.801,86	413.198,14
08/08	O19832	13113	CELSO LUIZ CRUZ	49366	ATUALIZACAO MONETARIA	3.169,52	4.084.971,38	410.028,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	15	927	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O18872	13115	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	ATUALIZACAO MONETARIA	2.238,72	4.087.210,10	407.789,90
08/08	O20400	13121	CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO	49368	ATUALIZACAO MONETARIA	1.957,84	4.089.167,94	405.832,06
08/08	O04332	13124	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	ATUALIZACAO MONETARIA	2.089,80	4.091.257,74	403.742,26
08/08	O19385	13126	CHARLES WATANABE	39402	ATUALIZACAO MONETARIA	5.262,11	4.096.519,85	398.480,15
08/08	O20236	13128	NIVALDO DOS SANTOS	32877	ATUALIZACAO MONETARIA	2.190,59	4.098.710,44	396.289,56
08/08	O19853	13130	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370	ATUALIZACAO MONETARIA	3.011,81	4.101.722,25	393.277,75
08/08	O20274	13132	SUELI GIROLDO NASCIMENTO	37228	ATUALIZACAO MONETARIA	2.217,31	4.103.939,56	391.060,44
08/08	O20396	13134	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES	14037	ATUALIZACAO MONETARIA	1.973,62	4.105.913,18	389.086,82
08/08	O20375	13137	SELMA MORETTO ROSA	49371	ATUALIZACAO MONETARIA	2.335,32	4.108.248,50	386.751,50
17/08	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - COMPLEMENTO	380.000,00	4.488.248,50	6.751,50
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24008/2018	16.000,00	4.488.248,50	22.751,50
28/08	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	CANCELAMENTO VALOR SUPERESTIMADO	-25.000,00	4.463.248,50	47.751,50
28/08	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	CANCELAMENTO VALOR SUPERESTIMADO	-35.000,00	4.428.248,50	82.751,50
28/08	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	CANCELADO VALOR SUPERESTIMADO	-25.000,00	4.403.248,50	107.751,50
28/08	O20297	13692	ROSELI MARIA GONCALVES	17866	ATUALIZACAO MONETARIA	3.545,42	4.406.793,92	104.206,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	16	928	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O19834	13693	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	ATUALIZACAO MONETARIA	2.632,36	4.409.426,28	101.573,72
28/08	O12777	13694	HERALDO NEVES FERNANDES	25340	ATUALIZACAO MONETARIA	3.346,10	4.412.772,38	98.227,62
28/08	O07418	13695	ARI FOGACA	49417	ATUALIZACAO MONETARIA	2.023,14	4.414.795,52	96.204,48
28/08	O03679	13696	LEVY RACCA	11154	ATUALIZACAO MONETARIA	2.619,17	4.417.414,69	93.585,31
28/08	O05177	13697	RENI PEDROSO DA SILVA	38922	ATUALIZACAO MONETARIA	2.052,17	4.419.466,86	91.533,14
28/08	O05673	13698	LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE	29462	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,86	4.421.865,72	89.134,28
28/08	O05669	13699	GUILHERME FELICIANO	19786	ATUALIZACAO MONETARIA	2.877,22	4.424.742,94	86.257,06
28/08	O13697	13701	ANTONIO OLIVEIRA MORAES	43293	ATUALIZACAO MONETARIA	2.069,73	4.426.812,67	84.187,33
28/08	O22815	13705	VERA POCHARKOFF	18932	ATUALIZACAO MONETARIA	2.409,65	4.429.222,32	81.777,68
28/08	O22815	13705	VERA POCHARKOFF	18932	CANCELADO POR ERRO NO LANCAMENTO	-2.409,65	4.426.812,67	84.187,33
28/08	O07800	13706	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	35055	ATUALIZACAO MONETARIA	2.164,42	4.428.977,09	82.022,91
28/08	O10460	13707	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	ATUALIZACAO MONETARIA	2.897,75	4.431.874,84	79.125,16
28/08	O11878	13708	LEE SZE YEN	31864	ATUALIZACAO MONETARIA	1.906,25	4.433.781,09	77.218,91
28/08	O20662	13709	MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO	49418	ATUALIZACAO MONETARIA	2.897,57	4.436.678,66	74.321,34
28/08	O31576	13710	PEDRO SERAFIM	20578	ATUALIZACAO MONETARIA	3.382,64	4.440.061,30	70.938,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	17 929	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O13422	13711	ELZA PATRIARCA	42888	ATUALIZACAO MONETARIA	2.580,19	4.442.641,49	68.358,51
28/08	O10560	13712	JAIR SCHIAN	49419	ATUALIZACAO MONETARIA	3.264,20	4.445.905,69	65.094,31
28/08	O33946	13713	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	ATUALIZAO MONETARIA	2.179,33	4.448.085,02	62.914,98
28/08	O33230	13714	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	ATUALIZACAO MONETARIA	4.705,46	4.452.790,48	58.209,52
28/08	O03558	13715	RITA DE CASSIA PIRES	28515	ATUALIZACAO MONETARIA	2.519,18	4.455.309,66	55.690,34
28/08	O31442	13716	CLAUDIO BARBOSA	42632	ATUALIZACAO MONETARIA	2.007,88	4.457.317,54	53.682,46
28/08	O08557	13717	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	44359	ATUALIZACAO MONETARIA	3.079,91	4.460.397,45	50.602,55
28/08	O32571	13718	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	ATUALIZACAO MONETARIA	3.062,21	4.463.459,66	47.540,34
28/08	O13349	13719	FERNANDO CESAR SOARES	49420	ATUALIZACAO MONETARIA	3.126,28	4.466.585,94	44.414,06
28/08	O13428	13720	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	ATULIZACAO MONETARIA	3.126,28	4.469.712,22	41.287,78
28/08	O13428	13720	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	CANCELADO POR ERRO DE LANCAMENTO	-3.126,28	4.466.585,94	44.414,06
28/08	O13428	13722	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	ATUALIZACAO MONETARIA	4.600,67	4.471.186,61	39.813,39
28/08	O03440	13723	MARA LUCIA SANTINO	19605	ATUALIZACAO MONETARIA	2.511,83	4.473.698,44	37.301,56
28/08	O04065	13724	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	ATUALIZACAO MONETARIA	3.217,55	4.476.915,99	34.084,01
28/08	O16341	13725	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	ATUALIZACAO MONETARIA	1.745,40	4.478.661,39	32.338,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	18	930	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O03430	13726	CARLOS FERREIRA	10258	ATUALIZACAO MONETARIA	2.615,18	4.481.276,57	29.723,43
28/08	O00969	13727	STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35591	ATUALIZACAO MONETARIA	3.735,47	4.485.012,04	25.987,96
28/08	O22815	13728	VERA POCHARKOFF	18932	ATUALIZACAO MONETARIA	3.850,95	4.488.862,99	22.137,01
28/08	O00031	13829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ACRESCIMOS LEGAIS CONFORME CALCULO FUNSE RV - OFICIO FUNSERV 031/ 2018	5.571,62	4.494.434,61	16.565,39
28/08	O00030	13830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ACRESCIMOS LEGAIS CONFORME CALCULO FUNSE RV - OFICIO FUNSERV 030/ 2018	15.496,48	4.509.931,09	1.068,91
28/08	T00096	13832	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C PL 96/18 VOL.02 FLS.837 A 840	39,82	4.509.970,91	1.029,09
24/09	O34975	15079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MUNICIPIO)	877,54	4.510.848,45	151,55
26/09	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AJUSTE DOTACAO	-50.000,00	4.460.848,45	50.151,55
26/09	O13035	15266	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487	ATUALIZACAO MONETARIA	4.748,00	4.465.596,45	45.403,55
27/09	O26318	13363	BANCO DO BRASIL S/A	00036	CANCELAMENTO AJUSTE DOTACAO	-78.352,16	4.387.244,29	123.755,71
27/09	O12270	15297	SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE	40879	ATUALIZACAO MONETARIA	3.037,68	4.390.281,97	120.718,03
27/09	O35073	15299	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	ATUALIZACAO MONETARIA	3.053,04	4.393.335,01	117.664,99
27/09	O03424	15335	MICHELE PETERSEN	40524	ATUALIZACAO MONETARIA	2.931,79	4.396.266,80	114.733,20
27/09	O31000	15341	ANA LUCIA SABBADIN	17730	ATUALIZACAO MONETARIA	2.808,28	4.399.075,08	111.924,92
27/09	O04746	15343	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	ATUALIZACAO MONETARIA	2.293,83	4.401.368,91	109.631,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	19	931	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O04331	15345	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	ATUALIZACAO MONETARIA	2.409,28	4.403.778,19	107.221,81
27/09	O35303	15347	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	16650	ATUALIZACAO MONETARIA	2.082,38	4.405.860,57	105.139,43
27/09	O36256	15349	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	ATUALIZACAO MONETARIA	2.529,08	4.408.389,65	102.610,35
27/09	O33246	15352	IWAKI TAMURA	49477	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48	4.410.360,13	100.639,87
27/09	O26827	15355	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	ATUALIZACAO MONETARIA	1.963,96	4.412.324,09	98.675,91
27/09	O22817	15380	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	ATUALIZACAO MONETARIA	1.913,60	4.414.237,69	96.762,31
27/09	O03568	15390	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	ATUALIZACAO MONETARIA	2.403,96	4.416.641,65	94.358,35
27/09	O06161	15392	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	ATUALIZACAO MONETARIA	5.724,81	4.422.366,46	88.633,54
27/09	O29187	15394	ROBERTO JULIANO	26959	ATUALIZACAO MONETARIA	3.937,53	4.426.303,99	84.696,01
27/09	O20664	15396	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	ATUALIZACAO MONETARIA	3.019,18	4.429.323,17	81.676,83
27/09	O33233	15401	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	ATUALIZACAO MONETARIA	3.858,42	4.433.181,59	77.818,41
27/09	O11128	15405	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	ATUALIZACAO MONETARIA	3.767,42	4.436.949,01	74.050,99
27/09	O04795	15407	JOSE ANGELO DE MELLO	34686	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,86	4.439.347,87	71.652,13
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-71.600,00	4.439.347,87	52,13
02/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE DOTACAO	-40.000,00	4.399.347,87	40.052,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	20	932	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O33246	15352	IWAKI TAMURA	49477	VALOR INDEVIDO	-1.970,48	4.397.377,39	42.022,61
02/10	O03719	15619	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	ATUALIZACAO MONETARIA	2.550,75	4.399.928,14	39.471,86
02/10	O00000	15622	MARCIA KIMIE TANABE	34593	ATUALIZACAO MONETARIA	2.298,96	4.402.227,10	37.172,90
02/10	O37143	15628	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	ATUALIZACAO MONETARIA	2.165,76	4.404.392,86	35.007,14
02/10	O23176	15642	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	ATUALIZACAO MONETARIA	1.681,50	4.406.074,36	33.325,64
02/10	O03565	15645	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	ATUALIZACAO MONETARIA	3.550,64	4.409.625,00	29.775,00
02/10	O31558	15646	INES LUIZA CARACANTE	19712	ATUALIZACAO MONETARIA	3.078,23	4.412.703,23	26.696,77
02/10	O33246	15647	IWAKI TAMURA	49477	ATUALIZACAO MONETARIA	1.764,47	4.414.467,70	24.932,30
02/10	O00000	15649	JOEL FERREIRA RODRIGUES	16291	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48	4.416.438,18	22.961,82
02/10	O00000	15652	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	ATUALIZACAO MONETARIA	2.340,82	4.418.779,00	20.621,00
02/10	O12233	15655	SILVANA SABBADIN	15834	ATUALIZACAO MONETARIA	2.104,48	4.420.883,48	18.516,52
02/10	O14710	15659	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	34784	ATUALIZACAO MONETARIA	1.426,46	4.422.309,94	17.090,06
02/10	O11014	15661	ANDERSON VENANCIO LEME	49505	ATUALIZACAO MONETARIA	2.035,92	4.424.345,86	15.054,14
02/10	O12271	15663	GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI	24418	ATUALIZACAO MONETARIA	1.641,90	4.425.987,76	13.412,24
02/10	O08586	15670	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	ATUALIZACAO MONETARIA	2.624,10	4.428.611,86	10.788,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 933	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O05434	15799	ANDRE ALVES RODRIGUES NETO	49637	ATUALIZACAO CORRECAO SELIC LANCAMENTO N 0305/2015 FLS.46	77,28	4.428.689,14	10.710,86
08/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE DOTACAO	-50.000,00	4.378.689,14	60.710,86
08/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE DOTACAO	-10.000,00	4.368.689,14	70.710,86
08/10	O19594	15874	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	ATUALIZACAO MONETARIA	17.104,79	4.385.793,93	53.606,07
08/10	O10549	15876	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	ATUALIZACAO MONETARIA	2.619,43	4.388.413,36	50.986,64
08/10	O10545	15878	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,38	4.390.811,74	48.588,26
08/10	O13417	15881	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	ATUALIZACAO MONETARIA	3.574,00	4.394.385,74	45.014,26
08/10	O13624	15883	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	ATUALIZACAO MONETARIA	3.574,00	4.397.959,74	41.440,26
08/10	O13624	15883	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	VALOR INDEVIDO	-3.574,00	4.394.385,74	45.014,26
08/10	O13624	15885	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	ATUALIZACAO MONETARIA	2.847,37	4.397.233,11	42.166,89
08/10	O26791	15889	MARISA PELLEGRINI	22988	ATUALIZACAO MONETARIA	3.166,33	4.400.399,44	39.000,56
08/10	O16215	15892	SHEILA MARA FERNANDES	49653	ATUALIZACAO MONETARIA	1.809,52	4.402.208,96	37.191,04
08/10	O12067	15894	SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	49654	ATUALIZACAO MONETARIA	29.238,82	4.431.447,78	7.952,22
08/10	O11309	15896	DENISE PICCINI LOPES	29264	ATUALIZACAO MONETARIA	1.630,76	4.433.078,54	6.321,46
08/10	O17479	15909	JOEL FERREIRA RODRIGUES	31564	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48	4.435.049,02	4.350,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	22	934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	REMANEJAMENTO P/ REG. DIVIDAS OUTUBRO	-43.000,00	4.392.049,02	47.350,98
15/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	REMANEJAMENTO P/ REG. DIVIDAS OUTUBRO	-10.000,00	4.382.049,02	57.350,98
15/10	O21379	00328	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE DOTACAO	-9.200,00	4.372.849,02	66.550,98
15/10	O04334	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	REESTIMATIVA DE VALOR	-21.000,00	4.351.849,02	87.550,98
15/10	O18450	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	REESTIMATIVA DE VALOR	-55.000,00	4.296.849,02	142.550,98
15/10	O11268	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE DOTACAO	-70.000,00	4.226.849,02	212.550,98
15/10	O21165	16121	LOCALIZA RENT A CAR S/A	12983	ATUALIZACAO MONETARIA 2018	9.421,96	4.236.270,98	203.129,02
15/10	O26318	16122	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - COMPLEMENTO	121.112,96	4.357.383,94	82.016,06
15/10	O03251	16124	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO	49668	ATUALIZACAO MONETARIA	2.455,84	4.359.839,78	79.560,22
15/10	O00000	16126	CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP LTDA	49669	ATUALOZACAO MONETARIA	3.642,64	4.363.482,42	75.917,58
15/10	O00000	16128	FELIX CALBO RAMIRES	49670	ATUALIZACAO MONETARIA	19.500,74	4.382.983,16	56.416,84
15/10	O16063	16147	IVANI VECINA ADIB E OUTROS	49671	ATUALIZACAO MONETARIA	14.479,80	4.397.462,96	41.937,04
15/10	O20803	16149	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	36012	ATUALIZACAO MONETARIA	9.095,59	4.406.558,55	32.841,45
15/10	O00000	16151	ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI	49672	ATUALIZACAO MONETARIA	12.063,59	4.418.622,14	20.777,86
15/10	O00415	16153	ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS	49673	ATUALIZACAO MONETARIA	6.547,86	4.425.170,00	14.230,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	23 935	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O04071	16155	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	49674	ATUALIZACAO MONETARIA	14.178,08	4.439.348,08	51,92
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	6.500,00	4.439.348,08	6.551,92
07/11	O01120	17279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA PA 1120/13 VOLUME II PAG.711.	60,00	4.439.408,08	6.491,92
07/11	O01120	17280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE ANALISE PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 773509/2012 PA 1120/13 V.II PG.711	356,00	4.439.764,08	6.135,92
07/11	O01119	17285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/REANALISE/REPROGR.CR 780666/2012/REFORMA PALACETE SCARPA PA 1119/13 PG.538	2.275,00	4.442.039,08	3.860,92
07/11	O05438	17286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/REANALISE/REPROGRAMACAO CR 831651/2016/IMPLANT.CAMPO FUTEBOL PA 5438/16	1.447,73	4.443.486,81	2.413,19
07/11	O34975	17309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/PUBLICACAO TERMO ADITIVO CR 841368/2016/DOU PA 34975/16 PAG.208/209.	60,00	4.443.546,81	2.353,19
07/11	O34975	17310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE ANALISE PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 841368 PA 34975/16 PAG.208/209.	356,00	4.443.902,81	1.997,19
08/11	O10964	03933	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	para regularizacao orgao/dotacao	-16.003,33	4.427.899,48	18.000,52
08/11	O10964	17336	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	REG.NE 3933-ESTORNO INDEV.-PA 10964/95 DSAP.AREA/IMISSAO DE POSSE-DIF.ATUALIZ.	16.003,33	4.443.902,81	1.997,19
12/11	O04334	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	REESTIMATIVA	-8.000,00	4.435.902,81	9.997,19
12/11	O18450	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AJUSTE ESTIMATIVA	-5.600,00	4.430.302,81	15.597,19
12/11	O11268	02610	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE TEMPORARIO	-2.100,00	4.428.202,81	17.697,19
12/11	O32730	11530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REMANEJAMENTO P/ UTILIZACAO DIVIDAS NOV/18	-14.000,00	4.414.202,81	31.697,19
12/11	O21379	17461	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) COMPL. NE.328	31.663,47	4.445.866,28	33,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.868.750,75
2018	24	936	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24250/2018	150.550,75	4.445.866,28	150.584,47
13/11	E32730	17565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319) COMPL. NE.1153 0	62.500,00	4.508.366,28	88.084,47
13/11	O11268	17569	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E. 2610	3.031,23	4.511.397,51	85.053,24
21/11	O18450	00342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	ESTORNO P/ EMPENHO DIVIDAS NOVEMBRO DEVI DO SALDO ESCASSO	-54.529,94	4.456.867,57	139.583,18
21/11	O26318	17638	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - PARCELA OVEMBRO	136.502,79	4.593.370,36	3.080,39
26/11	O27257	17777	LUCIO DA SILVA PEREIRA	49837	ATUALIZACAO CORRECAO SELIC LANCAMENTO N 0576086/18	54,22	4.593.424,58	3.026,17
29/11	O01119	18155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONV.780.666/2012 REFORMA/PALACETE SCARP A/PUBLICACAO T.ADITIVO/DOU CR 780666	60,00	4.593.484,58	2.966,17
29/11	O01119	18156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONV.780.666/2012 REFORMA/PALACETE SCARP A T.ANALISE/PRORROG.VIGENCIA CR 780666	356,00	4.593.840,58	2.610,17
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24404/2018	300.000,00	4.593.840,58	302.610,17
13/12	O04334	00333	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-6.025,97	4.587.814,61	308.636,14
13/12	O11268	18974	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E.17569	41.839,76	4.629.654,37	266.796,38
13/12	O21379	18976	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) COMPL. NE .17461	55.657,95	4.685.312,32	211.138,43
14/12	O00000	19030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA REF.PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE ONTRATOS.	12,35	4.685.324,67	211.126,08
17/12	O00000	19031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS FGTS RESCISAO	0,55	4.685.325,22	211.125,53
17/12	O26318	19035	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPA RTIDA FIN. DO SAAE - COMPL. NE.17638	130.715,42	4.816.040,64	80.410,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	25	937	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.868.750,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O18450	19135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - COMPL. NE.342	54.000,00	4.870.040,64	26.410,11
20/12	E32730	17565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-1.362,24	4.868.678,40	27.772,35
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-27.700,00	4.868.678,40	72,35
28/12	O18450	19135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.666,90	4.867.011,50	1.739,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	1	938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000.000,00
02/01	O21379	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES	3.900.000,00	3.900.000,00	13.100.000,00
02/01	O29011	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP	2.460.000,00	6.360.000,00	10.640.000,00
02/01	O04334	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP	3.100.000,00	9.460.000,00	7.540.000,00
02/01	O11268	00334	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II (245) - DESEN VOLVE-SP	2.100.000,00	11.560.000,00	5.440.000,00
02/01	O18450	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - AIXA ECONOMICA FEDERAL	295.000,00	11.855.000,00	5.145.000,00
02/01	O26318	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318)-CONT RAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	3.700.000,00	15.555.000,00	1.445.000,00
02/01	O00000	00601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	AMORT. DA DIVIDA CONFESSADA - INSS (44)	450.000,00	16.005.000,00	995.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2018	-600.000,00	16.005.000,00	395.000,00
16/01	O35751	02047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	AMORTIZACAO DIVIDA N.44	139.823,23	16.144.823,23	255.176,77
17/01	O26318	00341	BANCO DO BRASIL S/A	00036	ESTORNO P/ REGUL. DE CAT.ECONOMICA	-900.000,00	15.244.823,23	1.155.176,77
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2018	-950.000,00	15.244.823,23	205.176,77
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2018	-200.000,00	15.244.823,23	5.176,77
22/01	O11268	00334	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO REF. TRANSFERENCIA DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323	-2.100.000,00	13.144.823,23	2.105.176,77
22/01	O11268	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOL VE-SP	2.100.000,00	15.244.823,23	5.176,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	2	939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O32730	03574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORT. DIVIDA BRT (319) - CEF	2.000,00	15.246.823,23	3.176,77
11/06	O29011	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-45.000,00	15.201.823,23	48.176,77
12/06	O32730	10195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORT. DIVIDA BRT (319) - COMPL. NE.3574	45.000,00	15.246.823,23	3.176,77
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.500,00	15.246.823,23	1.676,77
16/07	O29011	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-120.000,00	15.126.823,23	121.676,77
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2018	-80.000,00	15.126.823,23	41.676,77
17/07	O21379	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-200.000,00	14.926.823,23	241.676,77
17/07	O04334	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-150.000,00	14.776.823,23	391.676,77
17/07	O00000	00601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-450.000,00	14.326.823,23	841.676,77
17/07	O11268	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-100.000,00	14.226.823,23	941.676,77
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-941.000,00	14.226.823,23	676,77
17/10	O21379	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	REESTIMATIVA DA DIVIDA	-70.000,00	14.156.823,23	70.676,77
17/10	O32730	16234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORT. DIVIDA BRT (319) COMPLEM. NE10195	65.000,00	14.221.823,23	5.676,77
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-5.000,00	14.221.823,23	676,77
12/11	O04334	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	REESTIMATIVA	-62.000,00	14.159.823,23	62.676,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.000.000,00
2018	3	940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	14.092.749,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O18450	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	REESTIMATIVA	-27.000,00	14.132.823,23	89.676,77
12/11	O11268	02609	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	REESTIMATIVA	-80.000,00	14.052.823,23	169.676,77
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24250/2018	-150.550,75	14.052.823,23	19.126,02
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24404/2018	70.000,00	14.052.823,23	89.126,02
13/12	O21379	00327	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-10.693,47	14.042.129,76	99.819,49
13/12	O04334	00332	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-10.853,16	14.031.276,60	110.672,65
13/12	O11268	18973	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. E. 2609	22.144,82	14.053.421,42	88.527,83
17/12	O26318	19034	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPARTIDA FIN. DO SAAE - COMPL. NE.341	72.313,88	14.125.735,30	16.213,95
20/12	O29011	00330	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-16.131,81	14.109.603,49	32.345,76
20/12	O18450	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-1.728,32	14.107.875,17	34.074,08
20/12	O32730	16234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-15.151,94	14.092.723,23	49.226,02
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-49.200,00	14.092.723,23	26,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	507.000,00
2018	1	941	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
02/01	O03860	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/13 JUROS E ENCARGOS CAF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
08/03	O03860	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-700.000,00	2.300.000,00	700.000,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23536/2018	-700.000,00	2.300.000,00	0,00
17/07	O03860	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-1.500.000,00	800.000,00	1.500.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-1.500.000,00	800.000,00	0,00
03/09	O03860	00526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE	-293.446,49	506.553,51	293.446,49
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2018	-293.000,00	506.553,51	446,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	25.000.000,00
2018	1	942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	26.266.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000.000,00
02/01	O03860	00527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/2013 AMORTIZACAO DA DIVIDA CAF	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2018	293.000,00	25.000.000,00	293.000,00
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24032/2018	973.000,00	25.000.000,00	1.266.000,00
03/09	O03860	14200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/2013 AMORTIZACAO DIVIDA CAF	1.265.928,47	26.265.928,47	71,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	2.000.000,00 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
02/01	O33603	00001	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS P.A.33603/17	234,77	234,77	1.999.765,23
02/01	O33603	00001	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77	0,00	2.000.000,00
02/01	O00000	00002	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS	104,13	104,13	1.999.895,87
02/01	O00000	00002	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13	0,00	2.000.000,00
02/01	O33601	00003	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA B NZ 4235 P.A.33601/17	234,77	234,77	1.999.765,23
02/01	O33601	00003	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77	0,00	2.000.000,00
02/01	O33607	00004	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACAS WW 1040 P.A.33607/17	104,12	104,12	1.999.895,88
02/01	O33607	00004	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,12	0,00	2.000.000,00
02/01	O33603	00005	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS P.A.33603/17	234,77	234,77	1.999.765,23
02/01	O33603	00005	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77	0,00	2.000.000,00
02/01	O33607	00015	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACAS WW 1040 P.A.33607/17	104,12	104,12	1.999.895,88
02/01	O33607	00015	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,12	0,00	2.000.000,00
02/01	O01005	00059	ANDREIA XAVIER PINHEIRO ZECCA	48468	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE	1.385,72	1.385,72	1.998.614,28
02/01	O36314	00060	PATRICIA APARECIDA NAVARRO LIPPEL - ME	48469	DEV.IMPORT.REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	174,19	1.559,91	1.998.440,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	2	944	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O16490	00138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 16490/05 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)	113,05	1.672,96	1.998.327,04
02/01	O15271	00309	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	1.500,00	3.172,96	1.996.827,04
02/01	O38698	00528	MARCILENE NAPOLEAO	48483	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.223,28	4.396,24	1.995.603,76
02/01	O36834	00539	JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ	48484	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.275,00	5.671,24	1.994.328,76
02/01	O38208	00825	ECHAPORA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA-ME	48502	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	233,62	5.904,86	1.994.095,14
02/01	O24560	00827	VALKIRIA FERNANDES GALLI	48503	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.311,60	7.216,46	1.992.783,54
02/01	O15980	00829	VITALICIA ASSES.ADM.E CORRET.DE SEG. LTDA-EPP	48504	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	778,25	7.994,71	1.992.005,29
02/01	O21751	00842	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	1.119,86	9.114,57	1.990.885,43
02/01	O17037	00843	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	312,38	9.426,95	1.990.573,05
02/01	O17161	00844	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	136,22	9.563,17	1.990.436,83
02/01	O11528	00846	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	68,11	9.631,28	1.990.368,72
02/01	O29918	00847	ADENICIO CANUTTO DE ARAUJO	48507	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	313,39	9.944,67	1.990.055,33
02/01	O15543	00848	JODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	48508	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	306,93	10.251,60	1.989.748,40
02/01	O37618	00849	MANOEL APARECIDO DA SILVA	48509	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	800,28	11.051,88	1.988.948,12
02/01	O30548	00850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I DEVIDAMENTE	103,20	11.155,08	1.988.844,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	3	945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O39165	00852	JARBAS ANTUNES FONSECA	48512	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	73,73	11.228,81	1.988.771,19
02/01	O34159	00853	MARCOS LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	48513	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	896,52	12.125,33	1.987.874,67
02/01	O39637	00856	WALTER LERMA	48525	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	31,11	12.156,44	1.987.843,56
02/01	O10290	00857	VALE & VALE CALDEIRARIA E ASSIST.TEC.LTDA-EPP	48526	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I DEVIDAMENTE	2.403,27	14.559,71	1.985.440,29
02/01	O32360	00859	ANDERSON CLAYTON RODRIGUES KIMURA	48527	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	261,61	14.821,32	1.985.178,68
02/01	O00000	00873	AUREA MARIA ROLIM MULLER BOVO	14147	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. REEMBOLSO E DESPESAS CONSELHO TUTELAR CT 87/2017	34,80	14.856,12	1.985.143,88
02/01	O00000	00875	CAROLINA HELENA CALDERON	48529	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. REEMBOLSO E DESPESAS CONSELHO TUTELAR CT 87/2017	35,40	14.891,52	1.985.108,48
02/01	O21495	00881	CESAR FERREIRA DOS SANTOS	48531	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	940,32	15.831,84	1.984.168,16
02/01	O08859	00888	LAZARA DE ARAUJO	48532	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	90,10	15.921,94	1.984.078,06
02/01	O14750	00889	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	5.100,43	21.022,37	1.978.977,63
02/01	O04778	00894	MULTICLASS AYUB ADM.E CORRET. DE SEGUROS LTDA	48533	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	1.003,87	22.026,24	1.977.973,76
02/01	O16225	00923	MICHELLE GOMES LEONARDI - ME	48536	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	151,55	22.177,79	1.977.822,21
02/01	O24763	00927	GULFSTREAM DO BRASIL S.SUP.E M.AERONAVES LTDA	48537	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	3.879,03	26.056,82	1.973.943,18
02/01	O17426	00929	FIRMINO ADVENTINO TAVARES	48538	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	2.205,17	28.261,99	1.971.738,01
02/01	O16417	00931	ROSMAR DALLASTRA	48539	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	6.384,97	34.646,96	1.965.353,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	4	946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O34182	00938	WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	4.714,61	39.361,57	1.960.638,43
02/01	O35888	00940	GILMAR SOUZA MENESES	48542	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	352,50	39.714,07	1.960.285,93
02/01	O31065	00941	SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	48543	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	100,04	39.814,11	1.960.185,89
02/01	O26488	00943	JOAO OLIVEIRA FERRAZ	48544	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	189,44	40.003,55	1.959.996,45
02/01	O36789	00952	GUARACY PORTO MENDES	48485	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	283,41	40.286,96	1.959.713,04
02/01	O36152	00955	MARCOS ROBERTO PAIVA	48486	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	34,15	40.321,11	1.959.678,89
02/01	O34309	00956	LEONOR SOARES	48488	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.555,14	41.876,25	1.958.123,75
02/01	O28072	00957	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	100,78	41.977,03	1.958.022,97
02/01	O10094	00977	IRMAOS LOUREIRO LOG LACTEO LTDA	47996	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	5.956,62	47.933,65	1.952.066,35
02/01	O34655	01597	DONALDSON SILVA MIGUEL	48603	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	3.887,50	51.821,15	1.948.178,85
02/01	O38061	01598	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I DEVIDAMENTE	29,25	51.850,40	1.948.149,60
02/01	O23848	01599	PEDRO APARECIDO PEROSA	48166	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	156,52	52.006,92	1.947.993,08
02/01	O32043	01600	LUCAS NETO DA SILVA	48572	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	36,32	52.043,24	1.947.956,76
02/01	O00257	01601	ELCIO BUENO DOS SANTOS	48574	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	230,96	52.274,20	1.947.725,80
02/01	O14979	01602	KATIA MARA PAGLIATO	48530	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.624,40	53.898,60	1.946.101,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	5	947	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O08395	01603	LUIZ CARLOS CAETANO DE JESUS	48560	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	285,93	54.184,53	1.945.815,47
02/01	O15669	01604	GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO	48564	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	276,40	54.460,93	1.945.539,07
02/01	O13971	01607	DENISE MARTINS GORI	48565	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F PA GO INDEVIDAMENTE	390,40	54.851,33	1.945.148,67
02/01	O24724	01608	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I DEVIDAMENTE	1.656,88	56.508,21	1.943.491,79
02/01	O16707	01609	ELVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA FERRAO LOPES	48566	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.200,00	57.708,21	1.942.291,79
02/01	O28794	01610	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO	48567	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	38,41	57.746,62	1.942.253,38
02/01	O19728	01611	ERIVAN FERREIRA DA SILVA	48568	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	478,62	58.225,24	1.941.774,76
02/01	O28613	01612	ROGERIO POLI SWENSSON	48569	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	195,21	58.420,45	1.941.579,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00420/2018	-500.000,00	58.420,45	1.441.579,55
12/01	O04214	01843	SALIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48587	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE 2011 A 2013	2.075,97	60.496,42	1.439.503,58
12/01	O04214	01844	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE 2014 E 2015	1.223,11	61.719,53	1.438.280,47
12/01	O38028	01847	JOSE CIRILO SORAVASSI	48638	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	98,01	61.817,54	1.438.182,46
12/01	O24876	01848	SEBASTIAO APARECIDO MOREIRA	48562	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.637,45	63.454,99	1.436.545,01
12/01	O33496	01851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	COMPENSACAO REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE GUIA REFIS 2017 (ANTONIO DOS S. PINTO)	568,28	64.023,27	1.435.976,73
12/01	O33496	01853	ANTONIO DOS SANTOS PINTO	48589	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	167,31	64.190,58	1.435.809,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	6	948	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O27699	01984	GIROFLEX C.P.SIST. ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	48591	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	13.971,00	78.161,58	1.421.838,42
16/01	O24226	01995	HELITON CARLOS VIEIRA	48592	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	4.931,14	83.092,72	1.416.907,28
19/01	O17838	02570	FERNANDO HENRIQUE CARNEIRO	48606	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	626,85	83.719,57	1.416.280,43
19/01	O32908	02574	ALZIRA DE SOUZA UMEDA	48609	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	325,60	84.045,17	1.415.954,83
22/01	O01737	02675	CARMINDO DE PONTES MACIEL	48617	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	54,49	84.099,66	1.415.900,34
22/01	O37591	02677	CLEUZA ELENA LAUREANO DE CARVALHO	48618	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	195,62	84.295,28	1.415.704,72
22/01	O12661	02682	VERA LUCIA GALHARDO	48619	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	385,30	84.680,58	1.415.319,42
22/01	O19218	02683	HUMBERTO BERGAMO	48620	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	626,85	85.307,43	1.414.692,57
22/01	O19696	02684	ALEXANDRE TREVIZAN	48610	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.488,59	86.796,02	1.413.203,98
06/02	O29442	03028	JOSE MARIA NITO	48641	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	30,94	86.826,96	1.413.173,04
06/02	O13439	03033	JAM - COM. AUTO PECAS E REPRES.COM. LTDA - ME	48642	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	579,25	87.406,21	1.412.593,79
06/02	O24100	03043	MH EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	48645	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	538,96	87.945,17	1.412.054,83
06/02	O00000	03078	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO - ALIMENTACAO / PALESTRA "GEST AO PUBLICA" SEPLAN 018/2018	377,50	88.322,67	1.411.677,33
07/02	O38971	03136	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	208,26	88.530,93	1.411.469,07
07/02	O38972	03137	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	156,19	88.687,12	1.411.312,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	7	949	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O38973	03138	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	88.791,25	1.411.208,75
07/02	O38986	03139	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	208,26	88.999,51	1.411.000,49
07/02	O40300	03141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	89.103,64	1.410.896,36
07/02	O40372	03142	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	324,77	89.428,41	1.410.571,59
07/02	O40372	03142	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-324,77	89.103,64	1.410.896,36
07/02	O10440	03143	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	208,26	89.311,90	1.410.688,10
07/02	O11522	03144	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	208,26	89.520,16	1.410.479,84
07/02	O12617	03145	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	208,26	89.728,42	1.410.271,58
07/02	O40372	03153	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	234,77	89.963,19	1.410.036,81
07/02	O14326	03178	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	203,19	90.166,38	1.409.833,62
07/02	O14327	03179	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	372,93	90.539,31	1.409.460,69
07/02	O13798	03180	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	632,50	91.171,81	1.408.828,19
08/02	O01385	03451	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	9.484,92	100.656,73	1.399.343,27
08/02	O11491	03452	MARIA ANTONIA DA SILVA	48663	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	348,76	101.005,49	1.398.994,51
08/02	O28696	03453	CLINICA LEVY BERZAGHI LTDA	48664	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	1.247,20	102.252,69	1.397.747,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	8	950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O02087	03455	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	53,91	102.306,60	1.397.693,40
08/02	O02088	03456	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	118,71	102.425,31	1.397.574,69
08/02	O33175	03592	TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI - ME	48678	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	42,57	102.467,88	1.397.532,12
08/02	O33616	03593	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13	102.572,01	1.397.427,99
08/02	O29502	03594	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13	102.676,14	1.397.323,86
08/02	O27630	03595	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	156,19	102.832,33	1.397.167,67
08/02	O27629	03596	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13	102.936,46	1.397.063,54
08/02	O27621	03597	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13	103.040,59	1.396.959,41
08/02	O14028	03598	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	156,19	103.196,78	1.396.803,22
09/02	O32778	03713	CELINA SARAH MALATION BRAIT	48682	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.262,36	104.459,14	1.395.540,86
16/02	O02307	03873	MARCOS DUARTE MOREIRA	48687	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	104,95	104.564,09	1.395.435,91
20/02	P00037	03980	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	CPL 37/2017 VOL.01 REPASSE APM- REMUNERA CAO PERMISSAO USO CANTINA- 00339164/18	1.333,90	105.897,99	1.394.102,01
20/02	O06626	03985	HERMANDO DE LEZIER BRANDOLISE	48702	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	433,24	106.331,23	1.393.668,77
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23489/2018	-948.000,00	106.331,23	445.668,77
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2018	-2.586,00	106.331,23	443.082,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	9	951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	2.000.000,00 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O18359	04771	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	208,26	106.539,49	442.874,51
01/03	O18358	04772	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	106.643,62	442.770,38
01/03	O29501	04773	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	106.747,75	442.666,25
02/03	O38977	04782	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	106.851,88	442.562,12
02/03	O27635	04783	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	106.956,01	442.457,99
02/03	O27634	04784	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	107.060,14	442.353,86
02/03	O22741	04785	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13	107.164,27	442.249,73
02/03	O38968	04786	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	651,29	107.815,56	441.598,44
02/03	O21751	04788	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	21.289,22	129.104,78	420.309,22
05/03	O36834	04854	JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ	48484	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	425,00	129.529,78	419.884,22
05/03	O01868	04855	PATRICIA DE GOES EUGENIO	48725	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	3.250,00	132.779,78	416.634,22
05/03	O01758	05069	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.410,00	134.189,78	415.224,22
05/03	O00733	05282	ARNALDO GOMES	48730	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	88,00	134.277,78	415.136,22
05/03	O17771	05285	GILBERTO VICENTE DE ARRUDA	48732	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	626,85	134.904,63	414.509,37
05/03	O19058	05287	VALDEREZ APARECIDA FREITAS ROSSI CARVALHO	48733	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	316,11	135.220,74	414.193,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	10 952	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O02204	05289	VANICE SALVATORI	48735	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	54,26	135.275,00	414.139,00
05/03	O36069	05298	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48736	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	743,03	136.018,03	413.395,97
05/03	O29783	05581	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	166,50	136.184,53	413.229,47
05/03	O34087	05583	DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA	48737	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	119,39	136.303,92	413.110,08
05/03	O30277	05585	CONGREGACAO DAS MISSIONARIAS DEACAO PAROQUIAL	48739	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	1.284,62	137.588,54	411.825,46
12/03	O25762	05830	MARCIA ARO DE LAMOS	48762	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	217,24	137.805,78	411.608,22
14/03	O06016	06044	LAZARO FRANCISCO AYRES	31865	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	1.477,89	139.283,67	410.130,33
14/03	O02232	06047	HAROLDO FOGLIENE	48779	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	454,54	139.738,21	409.675,79
14/03	O03623	06050	FABIO WILLIAN ZAMONER	48780	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.755,00	141.493,21	407.920,79
14/03	O34990	06052	OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	42580	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	4.546,15	146.039,36	403.374,64
14/03	O32569	06056	JOAO MARIANO DOS REIS	48781	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	2.367,96	148.407,32	401.006,68
14/03	O23808	06065	MARCO ANTONIO PANACIULLI	48782	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	86,55	148.493,87	400.920,13
16/03	O15493	06201	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.	48791	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	3.311,32	151.805,19	397.608,81
27/03	O07718	06606	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA	48852	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	542,48	152.347,67	397.066,33
28/03	O13539	06638	ROSA DE MENEZES FELIPPE	48855	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	208,95	152.556,62	396.857,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	11	953	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O09157	06651	JULIANA DE ANDRADE MARTHOS	48859	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.755,00	154.311,62	395.102,38
28/03	O03558	06653	IVONE JOSE LEME	48860	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.600,00	155.911,62	393.502,38
28/03	O08630	06656	EMERSON FERREIRA STEFANI	48861	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	2.134,50	158.046,12	391.367,88
29/03	O01740	06758	ADILSON NASCIMENTO DIAS	48864	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	108,33	158.154,45	391.259,55
03/04	O08894	06895	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	PA 8894/2018 DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU	143,22	158.297,67	391.116,33
03/04	O13605	06896	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 13605/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRAN SITO EM VEICULO LOCADO	102,15	158.399,82	391.014,18
03/04	O17225	06897	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 17225/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRAN SITO EM VEICULO LOCADO	136,20	158.536,02	390.877,98
03/04	O28250	06898	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 28250/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRAN SITO EM VEICULO LOCADO	68,10	158.604,12	390.809,88
03/04	O14032	06899	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 14032/17-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRAN SITO EM VEICULO LOCADO	68,10	158.672,22	390.741,78
03/04	O09938	06900	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 9938/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRAN ITO EM VEICULO LOCADO	68,10	158.740,32	390.673,68
04/04	O08376	06928	ROSANA DA SILVA VIEIRA	48887	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	15.000,00	173.740,32	375.673,68
04/04	O37015	06932	MAITE JAIME LARA-ME	34025	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F PA GO INDEVIDAMENTE	82,46	173.822,78	375.591,22
11/04	O06019	07133	EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS	48907	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	320,17	174.142,95	375.271,05
17/04	O00624	07691	VALERIA APARECIDA CASSEMIRO	48921	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	2.800,00	176.942,95	372.471,05
10/05	O31482	09016	JAIR DE ARAUJO XAVIER	49048	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	687,96	177.630,91	371.783,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	12 954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O03144	09018	RENATO LIMA BEAZZIM	49049	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	53,30	177.684,21	371.729,79
10/05	O04639	09020	CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA	49050	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	165,20	177.849,41	371.564,59
10/05	O25689	09022	JANAINA CAMARGO DA SILVA	49051	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	380,47	178.229,88	371.184,12
10/05	O35055	09024	THIAGO MACHADO SOUZA FREIRE	49052	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	133,18	178.363,06	371.050,94
10/05	O14925	09026	ODIVANIA CASAGRANDE	49053	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	458,55	178.821,61	370.592,39
15/05	O11012	09226	RICARDO JULIO VERISSIMO	49062	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	109,25	178.930,86	370.483,14
15/05	O14993	09227	GERALDO CESAR BUENO QUIRINO	49063	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	97,21	179.028,07	370.385,93
15/05	O01733	09228	EXISTENCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	49064	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	219,19	179.247,26	370.166,74
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23720/2018	-1.500,00	179.247,26	368.666,74
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2018	-25.000,00	179.247,26	343.666,74
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2018	-50.000,00	179.247,26	293.666,74
21/05	O14743	09337	JAMIL APARECIDO DE MORAES	49082	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	35,59	179.282,85	293.631,15
23/05	O00000	09388	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	179.482,85	293.431,15
23/05	O00000	09388	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	REGULARIZACAO	-200,00	179.282,85	293.631,15
23/05	O13320	09405	JARBAS SEBASTIAL ANTUNES	49090	COMPENSACAO DE REFIS 2017 E T.F.I.F.2018 P.A.13320/2017	760,59	180.043,44	292.870,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	13 955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O23230	09756	VIVIANA FRATE	45018	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. EXECUCAO FISCAL PAGA EM DUPLICIDADE	761,49	180.804,93	292.109,07
28/05	O34403	09782	EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	49094	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	1.213,48	182.018,41	290.895,59
05/06	O07774	09955	BRIO LAR LISBOA INCORPORADORA SPE LTDA	49117	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	17.002,03	199.020,44	273.893,56
05/06	O00086	09956	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	407,40	199.427,84	273.486,16
07/06	O06811	10070	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	10.647,85	210.075,69	262.838,31
11/06	O12170	10158	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO MAIOR	1.380,04	211.455,73	261.458,27
11/06	O 5432	10192	PATRICIA CRISTINA DA CRUZ SOARES	49144	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	836,64	212.292,37	260.621,63
12/06	O12362	10193	PEDRO MENEZINI DE MORAIS	49145	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	2.885,44	215.177,81	257.736,19
19/06	O14723	10351	NELSON FRANCISCO LINO	49155	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	140,25	215.318,06	257.595,94
19/06	O36046	10353	IVANILDA MONTEIRO FERREIRA	49156	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	73,41	215.391,47	257.522,53
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	207.800,00	215.391,47	465.322,53
26/06	P00037	10758	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA - 339164/18	1.333,90	216.725,37	463.988,63
27/06	O22218	10936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22218/01 TAXAS/FISCALIZ.INSTALACAO/FUNCIONAMENTO/LICENCA DE PUBLICIDADE VL.II	384.827,02	601.552,39	79.161,61
27/06	O10830	11034	CELSO ROBERTO HUMBERTI JUNIOR	49184	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	981,40	602.533,79	78.180,21
04/07	O39273	11150	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	49197	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	15.554,93	618.088,72	62.625,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	14	956	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	O15532	11376	ISAAC MARCONDES DOS SANTOS	49223	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	205,45	618.294,17	62.419,83
11/07	O04108	11377	EDNILSON ASSUMPCAO PINTO	49225	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	32,42	618.326,59	62.387,41
11/07	O31503	11379	PEDRO HENRIQUE DO AMARAL	49227	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	3.625,00	621.951,59	58.762,41
13/07	P00037	11495	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CA NTINA - PARC.3/5 RD.339164/18	4.001,70	625.953,29	54.760,71
13/07	O05598	11496	FLAVIA LEMOS ROSA	49237	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMEN TO PAGO INDEVIDAMENTE	822,95	626.776,24	53.937,76
13/07	O26101	11502	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	10.201,03	636.977,27	43.736,73
13/07	O29238	11504	ALVARO TUNIS SOARES	49238	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	302,65	637.279,92	43.434,08
17/07	O03262	11609	ROBERTO PIRES	49294	PA 3262/18-DEV.ITBI PAGO A MAIOR	1.066,80	638.346,72	42.367,28
17/07	O11476	11610	RAFAEL HENRIQUE DEPINTOR	49266	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 11476/16	127,68	638.474,40	42.239,60
17/07	O10741	11611	ALEXANDRE CORRER DE SA	49265	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10741/17	780,81	639.255,21	41.458,79
17/07	O15009	11612	OLAVO BETTI JUNIOR	49291	PA 15009/2018-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICI- ADE	123,56	639.378,77	41.335,23
17/07	O10740	11613	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10740/17	780,81	640.159,58	40.554,42
17/07	O34868	11614	WAGNER NATALICIO DE ANDRADE	49263	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34868/16	57,56	640.217,14	40.496,86
17/07	O16119	11615	MATHEUS HADDAD NETO	49290	PA 16119/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	552,78	640.769,92	39.944,08
17/07	O34684	11616	WILSON ROBERTO BENEDITO	49261	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34684/16	100,18	640.870,10	39.843,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	15	957	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O28421	11617	LUIZ FRANCISCO ROSA REIS	49259	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 28421/16	50,51	640.920,61	39.793,39
17/07	O15806	11618	LEONARDO PINTO FERREIRA	49288	PA 15806/18-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	59,80	640.980,41	39.733,59
17/07	O25066	11619	JOSEPHINA ESSER MATTA	49258	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 25066/16	1.366,16	642.346,57	38.367,43
17/07	O22661	11620	THALITA ESTEULA GOMIDE	49257	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 22661/16	98,65	642.445,22	38.268,78
17/07	O29854	11621	MARCOS SANTANA GOMES	49255	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29854/13	2.068,64	644.513,86	36.200,14
17/07	O11200	11622	ELIZABETH DE ALMEIDA	49252	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11200/17	442,39	644.956,25	35.757,75
17/07	O15993	11623	MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA	21595	PA 15993/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	845,99	645.802,24	34.911,76
17/07	O11497	11624	JOSE AUGUSTO FERNANDES FIGUEIREDO	49248	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11497/17	567,81	646.370,05	34.343,95
17/07	O08560	11625	ROSEMEIRE APARECIDA FONSECA	49284	PA 8560/2018-DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	98,81	646.468,86	34.245,14
17/07	O02637	11626	ALEXANDRE NOGUEIRA PADILHA	49249	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 02637/17	33,61	646.502,47	34.211,53
17/07	O36661	11627	CRISTOVAM VIEIRA	49250	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36661/17	119,72	646.622,19	34.091,81
17/07	O08767	11628	WALTER DUALIBI JUNIOR	49283	PA 8767/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	2.267,14	648.889,33	31.824,67
17/07	O14257	11629	MARILIZA MARANTE	49277	PA 14257/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	440,39	649.329,72	31.384,28
17/07	O13610	11630	MARIA RIZOLEIDE FERREIRA DA SILVA	49274	PA 13610/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	44,59	649.374,31	31.339,69
17/07	O29511	11632	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29511/16	306,46	649.680,77	31.033,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	16	958	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O09157	11633	JULIANA DE ANDRADE MARTHOS	48859	PA 9157/2018-DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.775,00	651.455,77	29.258,23
17/07	O29666	11634	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29666/16	102,16	651.557,93	29.156,07
17/07	O31760	11635	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 31760/16	101,76	651.659,69	29.054,31
17/07	O31759	11636	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 31759/16	67,84	651.727,53	28.986,47
17/07	O09214	11637	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	PA 9214-DEV.ISS REF.NFS CANCELADAS	699,08	652.426,61	28.287,39
17/07	O14757	11638	PAULO DA SILVA	38984	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 14757/17	13,23	652.439,84	28.274,16
17/07	O21729	11639	SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	49273	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 21729/17	1.182,54	653.622,38	27.091,62
17/07	O10585	11640	MARCIO LUIS MANRIQUE	49289	PA 10585/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	111,06	653.733,44	26.980,56
17/07	O24008	11641	VALMET CELULOSE,PAPEL E ENERGIA LTDA	49272	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 24008/17	1.199,43	654.932,87	25.781,13
17/07	O27677	11642	JOHN RICHARD AYKROYD	49270	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27677/17	842,59	655.775,46	24.938,54
17/07	O27723	11643	WEIZUR DO BRASIL LTDA	19184	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27723/17	1.339,39	657.114,85	23.599,15
17/07	O15963	11644	PEREIRA MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49286	PA 15963/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	54,28	657.169,13	23.544,87
17/07	O29767	11645	CONPLAN CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	49268	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29767/17	163,08	657.332,21	23.381,79
17/07	O29867	11646	JET CARE AVIATION LTDA	49267	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29867/17	212,97	657.545,18	23.168,82
17/07	O05483	11647	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	PA 5483/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	92,36	657.637,54	23.076,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	17	959	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O30206	11648	GERBO ENGENHARIA DE INFORMATICA LTDA - EPP	46671	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 30206/17	84,56	657.722,10	22.991,90
17/07	O32516	11649	MARCIA ANTONELLI	49262	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 32516/17	102,73	657.824,83	22.889,17
17/07	O08548	11650	LAZARO PIRES	49285	PA 8548/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	317,32	658.142,15	22.571,85
17/07	O33630	11651	SORENGE-INSTALACOES E COMERCIO LTDA-EPP	34277	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 33630/17	50,00	658.192,15	22.521,85
17/07	O34148	11652	TOMBOLATO E CLARO COSMETICOS LTDA ME	49260	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34148/17	320,46	658.512,61	22.201,39
17/07	O00910	11653	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665	PA 910/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	53,91	658.566,52	22.147,48
17/07	O34430	11654	JULIO CEZAR RECCO GONSALLES	49256	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34430/17	714,11	659.280,63	21.433,37
17/07	O35680	11655	SILVA & JESUS COSMETICOS LTDA ME	49254	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35680/17	37,74	659.318,37	21.395,63
17/07	O01783	11656	FRAUCIDIO RODRIGUES FILHO 12264317809ME	49279	PA 1783/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	396,39	659.714,76	20.999,24
17/07	O35756	11657	LUIZ ALBERTO VIEIRA 32895557802-ME	49253	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35756/17	325,01	660.039,77	20.674,23
17/07	O35960	11658	TOMAZ ORLANDO PAVES MACKENZIE ME	49251	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35960/17	65,94	660.105,71	20.608,29
17/07	O36788	11659	ISABELLA CRISTINA RODRIGUES	49247	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36788/17	95,44	660.201,15	20.512,85
17/07	O38211	11660	PRISMA STAMPA GRAFICA LTDA ME	49246	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 38211/17	50,24	660.251,39	20.462,61
17/07	O34274	11661	MERCEARIA VALLE DIAS LTDA ME	49278	PA 34274/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	84,90	660.336,29	20.377,71
17/07	O35690	11662	ARATI DIAS SOROCABA ME	49276	PA 35690/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	75,48	660.411,77	20.302,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	18	960	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O39362	11663	LUCIANA GALLI VIEIRA	49244	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39362/17	217,40	660.629,17	20.084,83
17/07	O00883	11664	BENEDITA MARIA DA PAZ	49275	PA 883/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	33,00	660.662,17	20.051,83
17/07	O39608	11665	DE NORA DO BRASIL LTDA	31555	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39608/17	2.841,86	663.504,03	17.209,97
17/07	O39825	11666	ADEMAR CHAVES PEREIRA	49269	PA 39825/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	197,45	663.701,48	17.012,52
25/07	O13615	12174	MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA	36152	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	12,51	663.713,99	17.000,01
26/07	O32185	12237	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	481,38	664.195,37	16.518,63
30/07	O34075	12512	CCM SERVICOS MEDICOS LTDA	30678	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	160,00	664.355,37	16.358,63
30/07	O00174	12513	ELIVANI DE ARRUDA FANTE CRUZ	49328	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMEN TO DE DEBITOS PAGO INDEVIDAMENTE	549,00	664.904,37	15.809,63
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2018	1.520,00	664.904,37	17.329,63
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2018	60.000,00	664.904,37	77.329,63
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	408.000,00	664.904,37	485.329,63
03/08	O05911	12863	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGOS INDEVIDAMENTE E COMPENSACAO	462.205,75	1.127.110,12	23.123,88
03/08	O05911	12863	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	REGULARIZACAO	-462.205,75	664.904,37	485.329,63
03/08	O05911	12864	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	COMPENSACAO REFERENTE A IPTU PAGO INDEVI DAMENTE	344.534,65	1.009.439,02	140.794,98
03/08	O05911	12865	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	117.671,10	1.127.110,12	23.123,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28
2018	19 961	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O06416	12928	OBEDE CORREA DA SILVA	49346	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	325,42	1.127.435,54	22.798,46
06/08	O16390	13011	ROSILENE XAVIER DE CAMARGO	49359	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T. F. I. F . PAGO INDEVIDAMENTE	132,39	1.127.567,93	22.666,07
07/08	O04019	13048	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	83,02	1.127.650,95	22.583,05
07/08	O30556	13063	FERNANDO SARTORI VIRGULIN	49372	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	857,41	1.128.508,36	21.725,64
07/08	O29552	13082	FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI	49373	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA AM BIENTAL MUNICIPAL PAGA INDEVIDAMENTE	3.663,00	1.132.171,36	18.062,64
07/08	O02377	13083	JOAO DE LIMA GUEDES	49375	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGA INDEVIDAMENTE	208,31	1.132.379,67	17.854,33
07/08	O27614	13084	ALEXSANDRO DE SANTANA SOUZA TRANSPORT ESCOLAR	49376	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T. F. I. F . PAGA INDEVIDAMENTE	87,34	1.132.467,01	17.766,99
08/08	O25751	13090	CLAUDINEI MORAES	49379	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	312,46	1.132.779,47	17.454,53
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2018	33.100,00	1.132.779,47	50.554,53
14/08	O14024	13306	MARIA LUCIA GONCALVES	49399	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	227,64	1.133.007,11	50.326,89
14/08	O22218	13308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22218/01 CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATI CIOS FLS.834/835 VOL.02	39.881,51	1.172.888,62	10.445,38
20/08	O02377	13083	JOAO DE LIMA GUEDES	49375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-208,31	1.172.680,31	10.653,69
24/08	O40373	13613	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,19	1.172.836,50	10.497,50
24/08	O05050	13615	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.172.940,63	10.393,37
24/08	O05047	13616	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.173.044,76	10.289,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	20 962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O12290	13618	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.173.148,89	10.185,11
24/08	O05048	13619	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,19	1.173.305,08	10.028,92
24/08	O08150	13620	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.173.409,21	9.924,79
24/08	O08149	13621	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,12	1.173.513,33	9.820,67
24/08	O02649	13623	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.173.617,46	9.716,54
24/08	O05052	13625	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.173.721,59	9.612,41
24/08	O08148	13626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	704,33	1.174.425,92	8.908,08
24/08	O12293	13628	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.174.530,05	8.803,95
24/08	O12294	13630	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.174.634,18	8.699,82
24/08	O12262	13632	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.174.738,31	8.595,69
24/08	O12261	13633	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.174.842,44	8.491,56
24/08	O12260	13639	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,18	1.174.998,62	8.335,38
24/08	O12292	13640	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13	1.175.102,75	8.231,25
29/08	O23725	13933	IVO LUIZ ANTUNES	49463	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE - CORRECAO MONETARIA	4,03	1.175.106,78	8.227,22
29/08	O11769	13935	TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI	48678	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	169,57	1.175.276,35	8.057,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 963	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O18533	13936	CLOTILDE LOPES FOGACA	49465	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	692,82	1.175.969,17	7.364,83
29/08	O22055	13937	TANIA CRISTINA RAINIERI	49466	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	101,40	1.176.070,57	7.263,43
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2018	25.000,00	1.176.070,57	32.263,43
30/08	O12174	13980	CLAUDIO REIS LOPES	49468	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	152,90	1.176.223,47	32.110,53
30/08	O08080	13991	AGRA SOROCABA INCORPORADORA LTDA	49470	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	22.898,23	1.199.121,70	9.212,30
04/09	O03422	14208	JOSE VIEIRA DE CARVALHO	49482	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	286,91	1.199.408,61	8.925,39
04/09	O26416	14213	GISLEY DANILO DOS SANTOS	49483	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	245,14	1.199.653,75	8.680,25
04/09	O12059	14215	WELITON TEIXEIRA BELO	49484	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	111,09	1.199.764,84	8.569,16
04/09	O29157	14216	ANTONIO LUCIO TEIXEIRA HONORIO	49485	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	29,43	1.199.794,27	8.539,73
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	20.130,00	1.199.794,27	28.669,73
05/09	O36430	14324	YOJI OGURI SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	49508	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	27,56	1.199.821,83	28.642,17
05/09	O35645	14325	ARACONSU SERVICOS EIRELI	49509	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	5.900,00	1.205.721,83	22.742,17
05/09	O08590	14327	ALEXANDRE CESAR HYDALGO	49510	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	572,73	1.206.294,56	22.169,44
06/09	O23337	14337	FABIANA PAIFFER	49512	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.398,63	1.207.693,19	20.770,81
06/09	O32806	14378	LUIZ OTAVIO BENEDITO	49514	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	144,18	1.207.837,37	20.626,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	22 964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O30300	14435	JOEL MUNIZ DE ANDRADE	49522	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.386,49	1.209.223,86	19.240,14
06/09	O19342	14443	PALMIRA DE FATIMA MARINS GHIRARDI	49524	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	99,54	1.209.323,40	19.140,60
06/09	O29159	14454	MERCEDES MARIA PEREIRA BECHELI	49525	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.550,00	1.210.873,40	17.590,60
06/09	O00795	14455	RITA DA SILVA MOREIRA	49526	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	140,73	1.211.014,13	17.449,87
06/09	O10552	14462	CLEUZA BORGES DA SILVA	49529	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	167,04	1.211.181,17	17.282,83
10/09	O29159	14454	MERCEDES MARIA PEREIRA BECHELI	49525	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.550,00	1.209.631,17	18.832,83
10/09	O29159	14478	DRACY FERREIRA OLIVEIRA	49542	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.550,00	1.211.181,17	17.282,83
13/09	O33625	14622	OTAVIO TEIXEIRA	49561	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	286,56	1.211.467,73	16.996,27
14/09	O11744	14656	MARCOS TADEU CORDEIRO	40746	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.691,86	1.214.159,59	14.304,41
17/09	O00240	14662	SILVIO BATISTA CARDOSO	49564	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	10.500,00	1.224.659,59	3.804,41
17/09	O06082	14665	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	RESTITUICAO REFERNTE A IPVA 2017 CONFORM E LEI 11.493/ 2017 E DECRETO 23.235/2017	1.519,38	1.226.178,97	2.285,03
17/09	O31823	14668	ROSALIA APARECIDA GOMES CARMASSI	49566	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	64,86	1.226.243,83	2.220,17
17/09	O16139	14671	JOSE CARLOS DE LIMA VIEIRA	49567	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	159,74	1.226.403,57	2.060,43
18/09	O22411	14699	PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	49569	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	441,88	1.226.845,45	1.618,55
19/09	O33625	14622	OTAVIO TEIXEIRA	49561	CANCELAMENTO POR CLASSIFICACAO INDEVIDA	-286,56	1.226.558,89	1.905,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	23 965	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O23501	14812	BRUNO CESAR MUGNAINI	49575	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	296,34	1.226.855,23	1.608,77
24/09	O18434	15053	JAILSON SILVA OLIVEIRA	49581	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	138,05	1.226.993,28	1.470,72
24/09	O25594	15057	JOAO VILELA SILVA	49582	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	180,20	1.227.173,48	1.290,52
24/09	O24659	15101	RAFAEL MOREIRA MATEO	49583	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	165,08	1.227.338,56	1.125,44
24/09	O37272	15102	GUINZA INSTITUTO DE BELEZA LTDA	49584	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	83,40	1.227.421,96	1.042,04
24/09	O13040	15103	DB - MEDICIANA DIAGNOSTICA LTDA.	49585	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	133,16	1.227.555,12	908,88
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	10.000,00	1.227.555,12	10.908,88
27/09	O16370	15384	ANA MARIA MACIEL	49593	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	167,65	1.227.722,77	10.741,23
27/09	O22633	15385	CARLOS VANDERLEI DE VITO	49594	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	99,85	1.227.822,62	10.641,38
27/09	O17248	15408	INFRATEMP INSTR. DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	49613	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	3.394,25	1.231.216,87	7.247,13
27/09	O03764	15409	DIOGO GEREMIAS ARAUJO	49614	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.228,72	1.232.445,59	6.018,41
27/09	O31875	15410	DIONISIO ARAUJO	49615	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	113,57	1.232.559,16	5.904,84
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	5.199,98	1.232.559,16	11.104,82
08/10	O31106	15902	MARCELO ROLIM DE OLIVEIRA	49647	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REFERENTE IPTU AGA EM DUPLICIDADE	94,44	1.232.653,60	11.010,38
08/10	O40305	15907	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TR ANSITO (AUTO N M00-0027660)	104,13	1.232.757,73	10.906,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.000.000,00
2018	24 966	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O15983	15910	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TRANSITO (AUTO N 1K803475-5)	104,13	1.232.861,86	10.802,12
08/10	O15985	15911	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TRANSITO (AUTO N B1203017)	234,77	1.233.096,63	10.567,35
08/10	O15986	15912	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TRANSITO (AUTO N C1515707)	104,13	1.233.200,76	10.463,22
25/10	O06811	10070	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221	CANCELAMENTO PARA ATUALIZACAO DO VALOR PA 6811/18 FL.48	-10.647,85	1.222.552,91	21.111,07
25/10	O27307	16719	JOSE DIVINO BRIZOLA	49701	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.963,10	1.224.516,01	19.147,97
25/10	O00587	16729	ELZA MARIA ALMEIDA PERES	49702	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	215,72	1.224.731,73	18.932,25
25/10	O14892	16730	ALCINDO FIDENCIO	49703	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO NDEVIDAMENTE	1.017,21	1.225.748,94	17.915,04
25/10	O04231	16731	MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES	39453	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	981,81	1.226.730,75	16.933,23
25/10	O06811	16732	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	10.913,20	1.237.643,95	6.020,03
25/10	O02046	16733	INFOSOLUTION SERVICOS EIRELI - ME	49705	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO NDEVIDAMENTE	37,74	1.237.681,69	5.982,29
25/10	O00343	16734	AUDAX AUTOMOVEIS LTDA	49706	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.789,41	1.240.471,10	3.192,88
25/10	O33625	16737	OTAVIO TEIXEIRA	49561	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	37,19	1.240.508,29	3.155,69
25/10	O22488	16745	LUPERCIO LOPES	49707	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.162,85	1.241.671,14	1.992,84
30/10	O13913	16902	SAMUEL TADEU MANENTE VEICULOS EIRELI	49716	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO NDEVIDAMENTE	245,05	1.241.916,19	1.747,79
30/10	O15253	16978	FERNANDO LUIZ DOS SANTOS	49717	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	428,74	1.242.344,93	1.319,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	25 967	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00084	16996	PMR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA	49719	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	144,28	1.242.489,21	1.174,77
31/10	O13788	17020	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	99,02	1.242.588,23	1.075,75
31/10	O04576	17022	VALERIA DE CAMARGO MARTINS	49704	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	74,97	1.242.663,20	1.000,78
05/11	O26401	17186	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	49,00	1.242.712,20	951,78
07/11	O26257	17292	CLAUDINEY MONTORIO CALDINI	49785	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	27,99	1.242.740,19	923,79
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2018	10.000,00	1.242.740,19	10.923,79
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	5.184,00	1.242.740,19	16.107,79
09/11	O16869	17425	GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	49793	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	2.919,20	1.245.659,39	13.188,59
09/11	O16869	17430	GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	49793	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE - COMPENSACAO	6.666,45	1.252.325,84	6.522,14
12/11	O03391	17463	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	282,04	1.252.607,88	6.240,10
12/11	O29143	17472	DANIELE CRISTINA ROCHA	49799	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	665,02	1.253.272,90	5.575,08
12/11	O29143	17472	DANIELE CRISTINA ROCHA	49799	REGULARIZACAO	-665,02	1.252.607,88	6.240,10
14/11	O29143	17581	DANIELE CRISTINA ROCHA	49799	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	665,73	1.253.273,61	5.574,37
26/11	O27257	17776	LUCIO DA SILVA PEREIRA	49837	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE	2.393,16	1.255.666,77	3.181,21
26/11	O27257	17776	LUCIO DA SILVA PEREIRA	49837	CANCELADO NAO SE TRATA DE DEV.IMPORTANCI A E SIM ANULACAO DE RENDA	-2.393,16	1.253.273,61	5.574,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	26 968	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O26587	17916	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.850,12	1.255.123,73	3.724,25
29/11	O26587	17916	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.850,12	1.253.273,61	5.574,37
29/11	O26587	17917	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.986,66	1.255.260,27	3.587,71
29/11	O28642	17927	JOSE RAMOS DA SILVA	49868	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	44,20	1.255.304,47	3.543,51
29/11	O28642	17927	JOSE RAMOS DA SILVA	49868	CANCELAMENTO	-44,20	1.255.260,27	3.587,71
29/11	O36269	17929	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	49869	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	91,95	1.255.352,22	3.495,76
04/12	O13320	09405	JARBAS SEBASTIAL ANTUNES	49090	POR NAO UTILIZACAO	-21,22	1.255.331,00	3.516,98
04/12	O14892	16730	ALCINDO FIDENCIO	49703	POR NAO UTILIZACAO	-1.017,21	1.254.313,79	4.534,19
04/12	O22488	16745	LUPERCIO LOPES	49707	POR NAO UTILIZACAO	-120,00	1.254.193,79	4.654,19
04/12	O26587	17917	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	POR NAO UTILIZACAO	-1.128,08	1.253.065,71	5.782,27
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24349/2018	45.050,00	1.253.065,71	50.832,27
05/12	O24706	18348	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN PAGO NDEVIDAMENTE	43.598,40	1.296.664,11	7.233,87
06/12	O20694	18381	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TAXA PAGA NDEVIDAMENTE	115,12	1.296.779,23	7.118,75
06/12	O31875	18388	DIONISIO ARAUJO	49615	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE - VALOR RESIDUAL	20,00	1.296.799,23	7.098,75
06/12	O26105	18390	JOSE LUIS DE OLIVEIRA	49903	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	478,46	1.297.277,69	6.620,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.000.000,00
2018	27 969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	1.315.398,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O21636	18391	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N 1O1928525)	104,13	1.297.381,82	6.516,16
06/12	O21637	18392	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N C 1524355)	104,12	1.297.485,94	6.412,04
06/12	O21638	18393	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N JRA66230210)	104,13	1.297.590,07	6.307,91
13/12	P01334	18968	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA - PARC.3,4 E 5 RD.373717/17	5.713,77	1.303.303,84	594,14
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2018	-500,00	1.303.303,84	94,14
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24407/2018	2.000,00	1.303.303,84	2.094,14
19/12	O11928	19145	OLGA LAMARCA DA MOTTA	49886	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	265,25	1.303.569,09	1.828,89
19/12	O11927	19147	OLGA LAMARCA DA MOTTA	49886	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	228,30	1.303.797,39	1.600,59
19/12	O11398	19149	GLAUBENICE BALBINO DA SILVA SANTOS	49964	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAS LICENCA DE OBRAS PAGO INDEVIDAMENTE	495,34	1.304.292,73	1.105,25
19/12	O09776	19152	NORBERTO SILVEIRA SOROCABA ME	49968	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	202,05	1.304.494,78	903,20
19/12	O28175	19153	LUPERCIO LOPES	49707	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	120,00	1.304.614,78	783,20
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	10.000,30	1.304.614,78	10.783,50
20/12	O22770	19196	ORG.FUNERARIA DAS ENT.BENEF.E ASSIST.SOROCABA	30594	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE	9.927,42	1.314.542,20	856,08
21/12	O33268	19549	WENDEL MANOEL	50016	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	72,16	1.314.614,36	783,92
28/12	P01334	18968	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.713,77	1.308.900,59	6.497,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.000.000,00
2018	28 970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 1.315.398,28

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	1	971	Unid. Desp: 00			Final ......:	535.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
21/06	O21252	10523	UNICA SOROCABA LTDA	30736	INDENIZACAO SERV.PRESTADOS PERIODO 09/2016 A 09/2017 FLS.152-153	421.617,07	421.617,07	78.382,93
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2018	35.000,00	421.617,07	113.382,93
12/07	O21252	11430	UNICA SOROCABA LTDA	30736	INDENIZACAO SERV.PRESTADOS PERIODO 09/16 A 09/17 FLS.152-153	113.091,13	534.708,20	291,80
28/12	O21252	11430	UNICA SOROCABA LTDA	30736	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	534.708,19	291,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 16.100.000,00
2018	1	972	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23390/2018	-16.100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	1.700.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.619.899,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.700.000,00
21/03	O02408	06369	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	PA 02408/09 PRECATORIO 078/18	37.547,93	37.547,93	1.662.452,07
15/10	O21165	16120	LOCALIZA RENT A CAR S/A	12983	OUTROS PRECATORIOS 01/2018	206.232,36	243.780,29	1.456.219,71
15/10	O03261	16123	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO	49668	OUTROS PRECATORIOS 002/2018	53.754,69	297.534,98	1.402.465,02
15/10	O00000	16127	FELIX CALBO RAMIRES	49670	OUTROS PRECATORIOS 04/2018	426.841,51	724.376,49	975.623,51
15/10	O16063	16146	IVANI VECINA ADIB E OUTROS	49671	OUTROS PRECATORIOS 05/2018	316.940,70	1.041.317,19	658.682,81
15/10	O20803	16148	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	36012	OUTROS PRECATORIOS 06/2018	199.088,58	1.240.405,77	459.594,23
15/10	O04071	16154	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	49674	OUTROS PRECATORIOS 09/2018	310.336,56	1.550.742,33	149.257,67
15/10	O___IV	16156	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	67.055,52	1.617.797,85	82.202,15
15/10	O___IV	16157	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	783,64	1.618.581,49	81.418,51
15/10	O___IV	16158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	1.262,54	1.619.844,03	80.155,97
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-33.000,00	1.619.844,03	47.155,97
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-37.100,00	1.619.844,03	10.055,97
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	-10.000,30	1.619.844,03	55,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final ......:	487.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/10	O00000	16125	CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP LTDA	49669	OUTROS PRECATORIOS 003/2018	79.731,80	79.731,80	420.268,20
15/10	O00000	16150	ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI	49672	OUTROS PRECATORIOS 07/2018	264.053,70	343.785,50	156.214,50
15/10	O00415	16152	ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS	49673	OUTROS PRECATORIOS 08/2018	143.322,57	487.108,07	12.891,93
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-12.800,00	487.108,07	91,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.203	Inicial ....:	200.000,00
2018	1	975	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
20/04	S00284	07800	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	CONFEC.BACK-DROP C/INSTALACAO P/EVENTO C L 284/18 RESERVA 1656	600,00	600,00	199.400,00
23/04	S00284	07824	LINDOBEL DUARTE GOMES	48931	CPL 284/18 CONFECCAO DE FAIXA EM LONA PA RA EVENTO SEFAZ(RESERVA 1657)	1.600,00	2.200,00	197.800,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	-127.800,00	2.200,00	70.000,00
27/06	S00284	07800	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-600,00	1.600,00	70.600,00
27/06	S00284	07824	LINDOBEL DUARTE GOMES	48931	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.600,00	0,00	72.200,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2018	-2.199,00	0,00	70.001,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01874/2018	-1,00	0,00	70.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	300.000,70
2018	1	976	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
18/05	O14388	09318	EDINALIA NUNES MAGALHAES	49075	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM DIA" LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	10.000,00	10.000,00	490.000,00
18/05	O14388	09319	JORGE LUIZ TEBET	22404	PA 14388/18-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU " LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	10.000,00	20.000,00	480.000,00
21/05	O14388	09345	EDINALIA NUNES MAGALHAES	49075	PA 14388/18-PREMIACAO PROG.IPTU EM DIA L I 11588/17 E DECRETO 23487/18	4.285,71	24.285,71	475.714,29
21/05	O14388	09346	JORGE LUIZ TEBET	22404	PA 14388/18-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU EI 11588/17 E DECRETO 23487/18	4.285,71	28.571,42	471.428,58
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-150.000,00	28.571,42	321.428,58
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-120.000,00	28.571,42	201.428,58
14/09	O24526	14641	ROSA SANCHES DE BARROS(POUPANCA)	49563	PA 24526/18 PREMIACAO PROG.IPTU EM DIA L EI 11588/17 E DECRETO 23487/18	57.142,85	85.714,27	144.285,73
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-144.285,00	85.714,27	0,73
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	214.285,70	85.714,27	214.286,43
20/12	O37293	19176	MARIA APARECIDA BATISTA NUNES	49984	PREMIACAO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU - 3 SORTEIO - VALOR LIQUIDO + IR	214.285,70	299.999,97	0,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23838/2018	-80.000,00	0,00	20.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-100.000,00	0,00	300.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-20.000,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13940	PEDRO HELLMEISTER NETO	40347	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	13.000,00	13.000,00	267.000,00
30/08	O21502	13940	PEDRO HELLMEISTER NETO	40347	ESTORNO	-13.000,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13942	LUIZ CARLOS BEDA	49437	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	6.500,00	6.500,00	273.500,00
30/08	O21502	13942	LUIZ CARLOS BEDA	49437	ESTORNO	-6.500,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13943	FRANCISCO CORREA	41074	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	6.500,00	6.500,00	273.500,00
30/08	O21502	13943	FRANCISCO CORREA	41074	ESTORNO	-6.500,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13944	ANDRE LUIS SEGATTO	49438	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00	2.600,00	277.400,00
30/08	O21502	13944	ANDRE LUIS SEGATTO	49438	ESTORNO	-2.600,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13945	FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI	49439	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00	2.600,00	277.400,00
30/08	O21502	13945	FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI	49439	ESTORNO	-2.600,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13946	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00	2.600,00	277.400,00
30/08	O21502	13946	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	ESTORNO	-2.600,00	0,00	280.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	2	979	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	13948	FABIO HENRIQUE ZAINA	49440	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00	1.300,00	278.700,00
30/08	O21502	13948	FABIO HENRIQUE ZAINA	49440	ESTORNO	-1.300,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13949	LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA	49441	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00	1.300,00	278.700,00
30/08	O21502	13949	LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA	49441	ESTORNO	-1.300,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13950	KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA	49442	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00	1.300,00	278.700,00
30/08	O21502	13950	KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA	49442	ESTORNO	-1.300,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13951	AMERICO SHIGUEO KOSIMA	49443	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00	1.300,00	278.700,00
30/08	O21502	13951	AMERICO SHIGUEO KOSIMA	49443	ESTORNO	-1.300,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13952	GISELE MARCONE PACHECO	49444	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00	1.300,00	278.700,00
30/08	O21502	13952	GISELE MARCONE PACHECO	49444	ESTORNO	-1.300,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13954	BOHUMIL JEREP JUNIOR	49445	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13954	BOHUMIL JEREP JUNIOR	49445	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13955	FELIPE COELHO	49446	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13955	FELIPE COELHO	49446	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13956	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	49447	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	3	980	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	13956	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	49447	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13958	JOSE TADEU PORTILHO	17961	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13958	JOSE TADEU PORTILHO	17961	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13959	LUIS ROBERTO BATTISTINI	49448	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13959	LUIS ROBERTO BATTISTINI	49448	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13960	KAREN GONCALVES	49449	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13960	KAREN GONCALVES	49449	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13961	NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	49450	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13961	NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	49450	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13962	JOSE ANTUNES JUNIOR	08469	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13962	JOSE ANTUNES JUNIOR	08469	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13963	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	49451	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13963	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	49451	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13964	LUIZ FERNANDO CATTANI	20610	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13964	LUIZ FERNANDO CATTANI	20610	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	4	981	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	13965	CAMILA SOLANGE SERPA	49452	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13965	CAMILA SOLANGE SERPA	49452	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13966	VINICIUS AREF MENDES MAYKEH	49453	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13966	VINICIUS AREF MENDES MAYKEH	49453	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13967	RICARDO CORNEJO	49454	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13967	RICARDO CORNEJO	49454	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13968	LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ	49455	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13968	LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ	49455	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13969	LUCIANE CINTO PADILHA	49456	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13969	LUCIANE CINTO PADILHA	49456	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13970	GISELE GAYOTTO	49457	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13970	GISELE GAYOTTO	49457	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13971	LUCIANE MORENO BELLOTTO	49458	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13971	LUCIANE MORENO BELLOTTO	49458	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13972	CRISTINA SATIE OHARA	49459	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	400.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00
2018	5	982	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	13972	CRISTINA SATIE OHARA	49459	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13973	ADILSON RIBERA	49460	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13973	ADILSON RIBERA	49460	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13974	LUCIANA HILDERBRAND MANAO	49461	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13974	LUCIANA HILDERBRAND MANAO	49461	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13975	PEDRO GALVES FILHO	30027	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00	650,00	279.350,00
30/08	O21502	13975	PEDRO GALVES FILHO	30027	ESTORNO	-650,00	0,00	280.000,00
30/08	O21502	13990	PEDRO HELLMEISTER NETO	40347	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	14.285,71	14.285,71	265.714,29
30/08	O21502	13992	LUIZ CARLOS BEDA	49437	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	7.142,86	21.428,57	258.571,43
30/08	O21502	13993	FRANCISCO CORREA	41074	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	7.142,86	28.571,43	251.428,57
30/08	O21502	13994	ANDRE LUIS SEGATTO	49438	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14	31.428,57	248.571,43
30/08	O21502	13995	FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI	49439	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14	34.285,71	245.714,29
30/08	O21502	13996	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14	37.142,85	242.857,15
30/08	O21502	13997	FABIO HENRIQUE ZAINA	49440	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57	38.571,42	241.428,58
30/08	O21502	13998	LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA	49441	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57	39.999,99	240.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	6	983	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	13999	KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA	49442	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57	41.428,56	238.571,44
30/08	O21502	14000	AMERICO SHIGUEO KOSIMA	49443	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57	42.857,13	237.142,87
30/08	O21502	14001	GISELE MARCONE PACHECO	49444	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57	44.285,70	235.714,30
30/08	O21502	14002	BOHUMIL JEREP JUNIOR	49445	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	44.999,99	235.000,01
30/08	O21502	14054	FELIPE COELHO	49446	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	45.714,28	234.285,72
30/08	O21502	14055	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	49447	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	46.428,57	233.571,43
30/08	O21502	14056	JOSE TADEU PORTILHO	17961	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	47.142,86	232.857,14
30/08	O21502	14057	LUIS ROBERTO BATTISTINI	49448	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	47.857,15	232.142,85
30/08	O21502	14058	KAREN GONCALVES	49449	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	48.571,44	231.428,56
30/08	O21502	14059	NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	49450	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	49.285,73	230.714,27
30/08	O21502	14060	JOSE ANTUNES JUNIOR	08469	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	50.000,02	229.999,98
30/08	O21502	14061	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	49451	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	50.714,31	229.285,69
30/08	O21502	14062	LUIZ FERNANDO CATTANI	20610	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	51.428,60	228.571,40
30/08	O21502	14063	CAMILA SOLANGE SERPA	49452	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	52.142,89	227.857,11
30/08	O21502	14064	VINICIUS AREF MENDES MAYKEH	49453	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	52.857,18	227.142,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	7	984	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21502	14065	RICARDO CORNEJO	49454	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	53.571,47	226.428,53
30/08	O21502	14066	LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ	49455	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	54.285,76	225.714,24
30/08	O21502	14067	LUCIANE CINTO PADILHA	49456	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	55.000,05	224.999,95
30/08	O21502	14068	GISELE GAYOTTO	49457	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	55.714,34	224.285,66
30/08	O21502	14069	LUCIANE MORENO BELLOTTO	49458	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	56.428,63	223.571,37
30/08	O21502	14070	CRISTINA SATIE OHARA	49459	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	57.142,92	222.857,08
30/08	O21502	14071	ADILSON RIBERA	49460	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	57.857,21	222.142,79
30/08	O21502	14072	LUCIANA HILDERBRAND MANAO	49461	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	58.571,50	221.428,50
30/08	O21502	14073	PEDRO GALVES FILHO	30027	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	59.285,79	220.714,21
26/09	O21502	15273	GIHAD SHUNMAN	32478	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18	1.428,57	60.714,36	219.285,64
26/09	O21502	15274	ALEXANDRA MUNIZ JOAO	49589	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	61.428,65	218.571,35
09/10	O21502	15971	EDGAR DOMINGUES	49660	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	62.142,94	217.857,06
26/10	O21502	16765	PETERSON URQUIZA	49709	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	500,00	62.642,94	217.357,06
30/10	O21502	16765	PETERSON URQUIZA	49709	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 21502/18	-500,00	62.142,94	217.857,06
30/10	O21502	16972	PETERSON URQUIZA	49709	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29	62.857,23	217.142,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	8	985	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O21502	17205	CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS	15047	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14	65.714,37	214.285,63
07/11	O29748	17227	ADILSON PERON	49744	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	14.285,71	80.000,08	199.999,92
07/11	O29748	17228	ERICA FERNANDA DE ALMEIDA	49745	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	7.142,86	87.142,94	192.857,06
07/11	O29748	17229	MONSERRAT DUENAS PENA	49746	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	7.142,86	94.285,80	185.714,20
07/11	O29748	17230	MARCEL BARBOSA	49747	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14	97.142,94	182.857,06
07/11	O29748	17231	VANIA MARQUES GALETTO CANDANCAN	49748	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14	100.000,08	179.999,92
07/11	O29748	17232	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14	102.857,22	177.142,78
07/11	O29748	17233	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14	105.714,36	174.285,64
07/11	O29748	17234	RENATO MANSUR CAMIS	16611	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	107.142,93	172.857,07
07/11	O29748	17235	WILSON MANOEL PEREIRA	49751	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	108.571,50	171.428,50
07/11	O29748	17236	PATRICIA CLARIM PEREIRA GALHARDO	49752	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	110.000,07	169.999,93
07/11	O29748	17237	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	111.428,64	168.571,36
07/11	O29748	17238	VIVIANE REGINA MORENO FERREIRA	49754	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	112.857,21	167.142,79
07/11	O29748	17239	TOSHICO ISHII SAITO	49755	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57	114.285,78	165.714,22
07/11	O29748	17240	MIRACI VIEIRA DE OLIVEIRA	49756	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	115.000,07	164.999,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	9	986	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O29748	17241	ANA PAULA MOREIRA DE CARVALHO CORREA	49757	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	115.714,36	164.285,64
07/11	O29748	17242	ANTONIO ALBERTO MOSCATELLI	49758	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	116.428,65	163.571,35
07/11	O29748	17243	LORENA LOUREIRO CHAGAS	49759	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	117.142,94	162.857,06
07/11	O29748	17244	JULIANA CECILIA DINI MORELLO	49760	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	117.857,23	162.142,77
07/11	O29748	17247	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	118.571,52	161.428,48
07/11	O29748	17249	ANDRE COSTA CARVALHO	49762	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	119.285,81	160.714,19
07/11	O29748	17252	MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO	31950	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	120.000,10	159.999,90
07/11	O29748	17253	MARCIO DO NASCIMENTO	33301	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	120.714,39	159.285,61
07/11	O29748	17254	SELMA FREITAS DE OLIVEIRA	49763	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	121.428,68	158.571,32
07/11	O29748	17255	ANA PAULA DE OLIVEIRA	49764	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	122.142,97	157.857,03
07/11	O29748	17256	ANDRE DONIZETE DE SOUZA PINTO	49765	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	122.857,26	157.142,74
07/11	O29748	17257	IVAN DOS SANTOS PEREIRA	49766	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	123.571,55	156.428,45
07/11	O29748	17258	DANILO TEIXEIRA DE PROENCA	49767	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	124.285,84	155.714,16
07/11	O29748	17259	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	125.000,13	154.999,87
07/11	O29748	17260	ERIC EDSON CORREA	49769	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	125.714,42	154.285,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	10 987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O29748	17261	SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA	49770	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	126.428,71	153.571,29
07/11	O29748	17262	SERGIO GAETANI GIFFONI	49771	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	127.143,00	152.857,00
07/11	O29748	17263	FERNANDO DA SILVA JUNIOR	49772	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	127.857,29	152.142,71
07/11	O29748	17264	ANA LUISA LOMBARDI PEREIRA	49773	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	128.571,58	151.428,42
07/11	O29748	17265	VERA LUCIA FERREIRA	49774	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	129.285,87	150.714,13
07/11	O29748	17266	GESSE CORREA JUNIOR	49775	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	130.000,16	149.999,84
07/11	O29748	17267	LIDNEY RAQUEL ANTUNES SANTANA	49776	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	130.714,45	149.285,55
07/11	O29748	17268	BRUNO CESAR SANCHES	49777	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	131.428,74	148.571,26
07/11	O29748	17269	JOSE RUBENS GURGEL DE OLIVEIRA	14002	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	132.143,03	147.856,97
07/11	O29748	17270	RENATA APARECIDA DE ARRUDA AIDAR	49778	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	132.857,32	147.142,68
07/11	O29748	17271	ARMINDA LUIZA FERREIRA JORGE ALMEIDA	49779	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	133.571,61	146.428,39
07/11	O29748	17273	FRANCINE ORIFICE MORENO	49780	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	134.285,90	145.714,10
07/11	O29748	17274	HENRIQUE PRADO FERRAZ	49781	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	135.000,19	144.999,81
07/11	O29748	17275	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 1587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29	135.714,48	144.285,52
29/11	O21502	18095	CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS	15047	1 SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 115 87/17 DECRETO 23823/18	2.857,14	138.571,62	141.428,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00
2018	11 988	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	O21502	19142	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	PRAZO PREMIO PROGR.N.FISCAL SOROCABA EXP IRADO/DECR.23823/18 LEI 11587/17 PG.331	3.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19415	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	10.000,00	151.571,62	128.428,38
20/12	O37229	19415	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-10.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19416	RODRIGO CANADEU	49989	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	5.000,00	146.571,62	133.428,38
20/12	O37229	19416	RODRIGO CANADEU	49989	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-5.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19417	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.000,00	143.571,62	136.428,38
20/12	O37229	19417	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19418	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.000,00	143.571,62	136.428,38
20/12	O37229	19418	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19419	ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO	49991	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00	142.571,62	137.428,38
20/12	O37229	19419	ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO	49991	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19420	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	49992	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00	142.571,62	137.428,38
20/12	O37229	19420	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	49992	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19421	EVELINE RODRIGUES MACHADO	49993	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19421	EVELINE RODRIGUES MACHADO	49993	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00
2018	12	989	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O37229	19422	JULIO CESAR MAGALHAES	49994	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19422	JULIO CESAR MAGALHAES	49994	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19423	FLAVIANE HENRIQUE PAES	49995	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19423	FLAVIANE HENRIQUE PAES	49995	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19424	ELINE PERES PERON	49996	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19424	ELINE PERES PERON	49996	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19425	EDMILSON APARECIDO DE SOUZA	43936	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19425	EDMILSON APARECIDO DE SOUZA	43936	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19426	SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA	49997	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19426	SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA	49997	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19427	PAULO BEGHELLI CARACIK	49998	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19427	PAULO BEGHELLI CARACIK	49998	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19428	EDWARD MALUF JUNIOR	49999	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19428	EDWARD MALUF JUNIOR	49999	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19429	ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO	19900	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	13	990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O37229	19429	ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO	19900	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19430	RENATO HIDALGO	33094	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19430	RENATO HIDALGO	33094	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19431	JIMENA VERDAGUER PUPERI	50000	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19431	JIMENA VERDAGUER PUPERI	50000	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19432	JAKELINE APARECIDA DE GODOI	50002	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19432	JAKELINE APARECIDA DE GODOI	50002	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19433	JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA	50001	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00	142.071,62	137.928,38
20/12	O37229	19433	JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA	50001	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19434	CAIO VERNAGLIA BARROS	50003	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00	142.571,62	137.428,38
20/12	O37229	19434	CAIO VERNAGLIA BARROS	50003	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19435	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	1.880,64	143.452,26	136.547,74
20/12	O37229	19435	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.880,64	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19436	RODRIGO CANADEU	49989	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	505,64	142.077,26	137.922,74
20/12	O37229	19436	RODRIGO CANADEU	49989	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-505,64	141.571,62	138.428,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 400.000,00
2018	14 991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......: 182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O37229	19437	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	7,20	141.578,82	138.421,18
20/12	O37229	19437	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-7,20	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19438	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	7,20	141.578,82	138.421,18
20/12	O37229	19438	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-7,20	141.571,62	138.428,38
20/12	O37229	19500	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	14.285,71	155.857,33	124.142,67
20/12	O37229	19502	RODRIGO CANADEU	49989	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	7.142,86	163.000,19	116.999,81
20/12	O37229	19503	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14	165.857,33	114.142,67
20/12	O37229	19505	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14	168.714,47	111.285,53
20/12	O37229	19506	ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO	49991	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57	170.143,04	109.856,96
20/12	O37229	19507	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	49992	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57	171.571,61	108.428,39
20/12	O37229	19508	EVELINE RODRIGUES MACHADO	49993	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	172.285,90	107.714,10
20/12	O37229	19509	JULIO CESAR MAGALHAES	49994	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	173.000,19	106.999,81
20/12	O37229	19511	FLAVIANE HENRIQUE PAES	49995	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	173.714,48	106.285,52
20/12	O37229	19512	ELINE PERES PERON	49996	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	174.428,77	105.571,23
20/12	O37229	19513	EDMILSON APARECIDO DE SOUZA	43936	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	175.143,06	104.856,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	15 992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O37229	19514	SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA	49997	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	175.857,35	104.142,65
20/12	O37229	19515	PAULO BEGHELLI CARACIK	49998	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	176.571,64	103.428,36
20/12	O37229	19516	EDWARD MALUF JUNIOR	49999	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	177.285,93	102.714,07
20/12	O37229	19517	ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO	19900	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	178.000,22	101.999,78
20/12	O37229	19519	RENATO HIDALGO	33094	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	178.714,51	101.285,49
20/12	O37229	19520	JIMENA VERDAGUER PUPERI	50000	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	179.428,80	100.571,20
20/12	O37229	19521	JAKELINE APARECIDA DE GODOI	50002	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	180.143,09	99.856,91
20/12	O37229	19522	JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA	50001	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	180.857,38	99.142,62
20/12	O37229	19523	CAIO VERNAGLIA BARROS	50003	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57	182.285,95	97.714,05
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-97.700,00	182.285,95	14,05
28/12	O21502	17205	CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS	15047	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14	179.428,81	2.871,19
28/12	O29748	17229	MONSERRAT DUENAS PENA	49746	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.142,86	172.285,95	10.014,05
28/12	O29748	17230	MARCEL BARBOSA	49747	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14	169.428,81	12.871,19
28/12	O29748	17231	VANIA MARQUES GALETTO CANDANCAN	49748	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14	166.571,67	15.728,33
28/12	O29748	17232	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14	163.714,53	18.585,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400.000,00
2018	16 993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O29748	17233	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14	160.857,39	21.442,61
28/12	O29748	17235	WILSON MANOEL PEREIRA	49751	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57	159.428,82	22.871,18
28/12	O29748	17237	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57	158.000,25	24.299,75
28/12	O29748	17239	TOSHICO ISHII SAITO	49755	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57	156.571,68	25.728,32
28/12	O29748	17240	MIRACI VIEIRA DE OLIVEIRA	49756	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	155.857,39	26.442,61
28/12	O29748	17241	ANA PAULA MOREIRA DE CARVALHO CORREA	49757	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	155.143,10	27.156,90
28/12	O29748	17242	ANTONIO ALBERTO MOSCATELLI	49758	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	154.428,81	27.871,19
28/12	O29748	17244	JULIANA CECILIA DINI MORELLO	49760	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	153.714,52	28.585,48
28/12	O29748	17247	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	153.000,23	29.299,77
28/12	O29748	17252	MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO	31950	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	152.285,94	30.014,06
28/12	O29748	17253	MARCIO DO NASCIMENTO	33301	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	151.571,65	30.728,35
28/12	O29748	17255	ANA PAULA DE OLIVEIRA	49764	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	150.857,36	31.442,64
28/12	O29748	17257	IVAN DOS SANTOS PEREIRA	49766	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	150.143,07	32.156,93
28/12	O29748	17259	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	149.428,78	32.871,22
28/12	O29748	17261	SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA	49770	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	148.714,49	33.585,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	400.000,00
2018	17	994	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O29748	17262	SERGIO GAETANI GIFFONI	49771	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	148.000,20	34.299,80
28/12	O29748	17263	FERNANDO DA SILVA JUNIOR	49772	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	147.285,91	35.014,09
28/12	O29748	17269	JOSE RUBENS GURGEL DE OLIVEIRA	14002	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	146.571,62	35.728,38
28/12	O29748	17271	ARMINDA LUIZA FERREIRA JORGE ALMEIDA	49779	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	145.857,33	36.442,67
28/12	O29748	17275	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29	145.143,04	37.156,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17	Inicial ....: 2.021.000,00
2018	1	995	Unid. Orc.: 01 — 4.4.90.52.00 — 04.126.7009-1.092	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.021.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-771.000,00	0,00	1.250.000,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23686/2018	-607.000,00	0,00	643.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-643.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	127.000,00
2018	1	996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	11,42
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.000,00
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00822/2018	-68.000,00	0,00	59.000,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00833/2018	-4.800,00	0,00	54.200,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00947/2018	-1.320,00	0,00	52.880,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01058/2018	-8.000,00	0,00	44.880,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23686/2018	-68,58	0,00	44.811,42
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23714/2018	-5.000,00	0,00	39.811,42
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-30.000,00	0,00	9.811,42
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23921/2018	-2.500,00	0,00	7.311,42
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23930/2018	-7.000,00	0,00	311,42
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23948/2018	-300,00	0,00	11,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2018	1	997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	7.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.047.790,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000.000,00
02/01	E01206	00073	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	REGULARIZ.NE 3518-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARES P/FILTRO ACESSO INTERNERT	1.319,99	1.319,99	6.998.680,01
02/01	C00925	00075	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	REGULARIZ.NE 6822-CPL.925/13 VOL.03 MANUT.PREVENTIVA E CORRET.PABX PACO/POLICLIN	4.467,00	5.786,99	6.994.213,01
02/01	G01716	00985	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	108.209,68	113.996,67	6.886.003,33
22/01	E01206	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	CPL 1206/14 SOFTWARE DE GESTAO DE CONTEUDO E ACESSO A INTERNET	563.664,88	677.661,55	6.322.338,45
22/01	G00189	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	CPL 189/2013 VOL.003- REG. EMPENHOS DIVERSOS MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA	32.014,00	709.675,55	6.290.324,45
22/01	G00189	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	CPL 189/2013 MANUT. PREV. E CORRETIVA E UIPAMENTO TELEFONIA VOL.003	121.591,37	831.266,92	6.168.733,08
07/02	G00469	03146	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	REGULARIZ.NE-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	197.364,54	1.028.631,46	5.971.368,54
07/02	E01206	03147	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	REGUL. NE 3518-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARE P/FILTRO ACESSO INTERNET	1.319,99	1.029.951,45	5.970.048,55
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00822/2018	68.000,00	1.029.951,45	6.038.048,55
19/02	G00469	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	1.703.748,35	2.733.699,80	4.334.300,20
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2018	4.800,00	2.733.699,80	4.339.100,20
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2018	1.320,00	2.733.699,80	4.340.420,20
01/03	E01206	04628	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	REGUL.EMP.3518/17 LIC. USO SOFTWARES P/FILTRO/CONTEUDO ACESSO INTERNET V.2	1.319,99	2.735.019,79	4.339.100,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2018	8.000,00	2.735.019,79	4.347.100,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.000.000,00
2018	2	998	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	S00115	05907	PSE LTDA.	27707	SC 171/18-ASSINATURA BIENAL REVISTA CONS TRUCAO E PLANILHA PINI	3.312,00	2.738.331,79	4.343.788,21
29/03	E01206	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	AJUSTE VALOR EXECUCAO EXERCICIO 2018	-325.691,80	2.412.639,99	4.669.480,01
29/03	G00316	06732	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING	325.000,00	2.737.639,99	4.344.480,01
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	-1.800.000,00	2.737.639,99	2.544.480,01
23/05	G00469	09419	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	246.616,18	2.984.256,17	2.297.863,83
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	-17.000,00	2.984.256,17	2.280.863,83
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	-190.000,00	2.984.256,17	2.090.863,83
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-96.100,00	2.984.256,17	1.994.763,83
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23845/2018	-500,00	2.984.256,17	1.994.263,83
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.200.000,00	2.984.256,17	794.263,83
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23851/2018	-680,00	2.984.256,17	793.583,83
10/07	G01716	11291	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA ATE DEZ/18(RE S.2392) VOL.04)	163.530,62	3.147.786,79	630.053,21
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-243.000,00	3.147.786,79	387.053,21
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-800,00	3.147.786,79	386.253,21
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-50,00	3.147.786,79	386.203,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	7.000.000,00
2018	3	999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.047.790,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	-46.000,00	3.147.786,79	340.203,21
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-340.200,00	3.147.786,79	3,21
15/10	G00189	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	ESTORNO PARA ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-74.533,60	3.073.253,19	74.536,81
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-74.000,00	3.073.253,19	536,81
22/10	G00189	02647	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-25,00	3.073.228,19	561,81
22/10	G00189	02648	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-26.181,77	3.047.046,42	26.743,58
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	-26.000,00	3.047.046,42	743,58
28/12	E01206	02598	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.932,00	3.044.114,42	3.675,58
28/12	G00469	03888	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-338.330,81	2.705.783,61	342.006,39
28/12	G00316	06732	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-320.460,47	2.385.323,14	662.466,86
28/12	G00469	09419	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-246.616,18	2.138.706,96	909.083,04
28/12	G01716	11291	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-80.385,71	2.058.321,25	989.468,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.208	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	2.003.000,00	0,00	2.053.000,00
20/04	P00756	07788	INTERPRINT LTDA	34050	CPL 756/2017 - CADASTRO UNICO	2.052.472,37	2.052.472,37	527,63
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-500,00	2.052.472,37	27,63
15/10	P00756	07788	INTERPRINT LTDA	34050	ESTORNO P/ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-1.310.683,27	741.789,10	1.310.710,90
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-1.310.000,00	741.789,10	710,90
28/12	P00756	07788	INTERPRINT LTDA	34050	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-741.789,10	0,00	742.500,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-742.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.019.000,00
2018	1	1001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.202.118,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.019.000,00
02/01	G00014	00509	CLARO S/A	38545	CPL 14/2015 PREST SERV TELECOMUNICACOES	34.147,32	34.147,32	984.852,68
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-287.100,00	34.147,32	697.752,68
20/03	G01173	06339	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	CPL 1173/17 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM PABX DO PACO(RESERVA 319)	9.995,80	44.143,12	687.756,88
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	-329.000,00	44.143,12	358.756,88
02/05	G00014	08278	CLARO S/A	38545	CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS CELULARES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	114.277,50	158.420,62	244.479,38
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	607.068,58	158.420,62	851.547,96
07/05	G01034	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.05-SERV.TELEFONIA FIXA P/MS	629.835,41	788.256,03	221.712,55
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	1.400.000,00	788.256,03	1.621.712,55
21/05	G01034	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRORROGACAO SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS(RES.2026) VOL.04	1.378.977,04	2.167.233,07	242.735,51
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	17.000,00	2.167.233,07	259.735,51
28/06	G00014	11085	CLARO S/A	38545	CPL 14/15(PRORROGACAO)SERV.DE TELEFONIA OVEL PARA PREFEITURA RES.2149 VOL.03	38.092,50	2.205.325,57	221.643,01
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-200.000,00	2.205.325,57	21.643,01
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-350,00	2.205.325,57	21.293,01
21/08	G00160	13485	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	49421	(PROCON)EMPRESA ESPECIALIZ.PASSAGEM FIBRA OTICA P/PROCON R.320 FLS.37/325	21.200,00	2.226.525,57	93,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.019.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	1.202.118,58
2018	2	1002	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G01173	06339	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.396,89	2.219.128,68	7.489,90
28/12	G00014	08278	CLARO S/A	38545	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-72.007,54	2.147.121,14	79.497,44
28/12	G01034	08471	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-41.383,74	2.105.737,40	120.881,18
28/12	G01034	09344	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.135.047,67	970.689,73	1.255.928,85
28/12	G00014	11085	CLARO S/A	38545	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-38.092,50	932.597,23	1.294.021,35
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-1.024.500,00	932.597,23	269.521,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	111.771,13
2018	1	1003	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	24.142,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	111.771,13
02/01	O00000	00115	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00	350,00	111.421,13
02/01	O00000	00617	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	650,00	111.121,13
02/01	S00153	00932	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	CPL 153/17 AQUISICAO BOBINA IMPRESSORA T ERMICA	4.154,05	4.804,05	106.967,08
19/01	S00998	02504	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTOS D E INFRACAO	2.556,00	7.360,05	104.411,08
19/01	S00998	02505	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTO DE INFRACAO	1.572,00	8.932,05	102.839,08
31/01	O00000	02779	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.432,05	102.339,08
01/02	O00000	02781	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00	9.832,05	101.939,08
05/02	O00000	02781	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	indevido	-400,00	9.432,05	102.339,08
05/02	O00000	02928	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00	9.832,05	101.939,08
05/02	O00000	02981	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.182,05	101.589,08
06/02	O00000	02928	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	indevido	-400,00	9.782,05	101.989,08
06/02	O00000	03025	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00	10.182,05	101.589,08
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2018	-2.000,00	10.182,05	99.589,08
26/02	O00000	04118	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	50,00	10.232,05	99.539,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.771,13
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	24.142,85
2018	2	1004	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05680	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.732,05	99.039,08
08/03	O00000	05749	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	11.082,05	98.689,08
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2018	-10.000,00	11.082,05	88.689,08
19/03	S00063	06336	EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	48810	CPL 63/18 SC 18/18 AQUIS.BOBINAS P/PAINE L/SENHA/ATENDIM.BALCAO DE OBRAS(R.685)	760,00	11.842,05	87.929,08
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01163/2018	-5.000,00	11.842,05	82.929,08
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2018	-7.000,00	11.842,05	75.929,08
12/04	O00000	07155	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN	300,00	12.142,05	75.629,08
12/04	O00000	07155	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	INDEVIDO	-300,00	11.842,05	75.929,08
12/04	O00000	07159	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	300,00	12.142,05	75.629,08
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2018	-400,00	12.142,05	75.229,08
13/04	O00000	07535	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA	500,00	12.642,05	74.729,08
13/04	O00000	07536	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS	400,00	13.042,05	74.329,08
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2018	-2.000,00	13.042,05	72.329,08
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	-33.000,00	13.042,05	39.329,08
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2018	-4.000,00	13.042,05	35.329,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	111.771,13
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	24.142,85
2018	3	1005	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2018	-2.100,00	13.042,05	33.229,08
09/05	O00000	08889	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SEPLAN	500,00	13.542,05	32.729,08
09/05	O00000	08950	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMENTOS	400,00	13.942,05	32.329,08
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2018	-4.800,00	13.942,05	27.529,08
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2018	-35,00	13.942,05	27.494,08
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2018	-6.500,00	13.942,05	20.994,08
06/06	O00000	10015	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00	14.142,05	20.794,08
20/06	O00000	10404	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE/ JANTAR P / 15 PESSOAS COM FONPLATA E NDB	2.000,00	16.142,05	18.794,08
21/06	O00000	10417	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	400,00	16.542,05	18.394,08
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	-2,78	16.542,05	18.391,30
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-7.000,00	16.542,05	11.391,30
03/07	O00000	11139	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	250,00	16.792,05	11.141,30
27/07	O00000	12301	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	400,00	17.192,05	10.741,30
27/07	O00000	12303	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00	17.692,05	10.241,30
14/08	G01052	13281	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-SUPRIMENTOS P/MAQUINA CAFE	885,90	18.577,95	9.355,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2018	4	1006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	111.771,13 24.142,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13404	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	800,00	19.377,95	8.555,40
21/08	G01052	13281	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CP 1052/17 FLS.453 E 466	-885,90	18.492,05	9.441,30
21/08	G01052	13479	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CP 1052/17 FLS.466	801,32	19.293,37	8.639,98
23/08	O00000	13589	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENTOS	400,00	19.693,37	8.239,98
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-3.000,00	19.693,37	5.239,98
24/09	S00153	00932	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M ATERIAIS CPL 153/17 PAG.214 E 232.	-54,15	19.639,22	5.294,13
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2018	1.180,00	19.639,22	6.474,13
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-3.000,00	19.639,22	3.474,13
02/10	O00000	15688	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SELC - DIN	570,00	20.209,22	2.904,13
03/10	O00000	15733	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	400,00	20.609,22	2.504,13
17/10	O00000	16250	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00	21.009,22	2.104,13
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2018	1.157,50	21.009,22	3.261,63
22/10	O00000	16448	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SELC - DIN	565,00	21.574,22	2.696,63
25/10	O00000	16250	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-400,00	21.174,22	3.096,63
25/10	O00000	16706	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)	400,00	21.574,22	2.696,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5	1007	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 111.771,13 Final .....: 24.142,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2018	-128,00	21.574,22	2.568,63
12/12	E00130	18888	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	CPL 130/18 ATA/PRECOS AQUIS.DE LICENCAS ACOTE OFFICE RES.3615 VOL.02	1.157,50	22.731,72	1.411,13
28/12	E00130	18888	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.157,50	21.574,22	2.568,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1008	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01	O00000	00116	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	150,00	150,00	249.850,00
02/01	G00925	00782	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	SERV.MANUT.PREV.CORRET.PABX PACO E POLIC LINICA(COMPL.NE 6822/17)	48,00	198,00	249.802,00
02/01	G00925	00783	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	REGUL.EMP.6822/17 SERV.MANUT.PREV.CORRET . PABX PACO E POLICLINICA	945,00	1.143,00	248.857,00
02/01	G01530	01502	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	CPL 1530/14 V.03-SERV.LIMPEZA 6 CASAS DO CIDADAO -REAJUSTE	33.573,63	34.716,63	215.283,37
02/01	G01530	01503	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	CPL 1530/14 V.03-SERV.LIMPEZA P/CASAS DO CIDADAO ADITIVO	22.442,64	57.159,27	192.840,73
02/01	G00720	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	CPL 720/2017 V.02- CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018	28.950,00	86.109,27	163.890,73
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2018	-1,00	86.109,27	163.889,73
19/01	S00039	02578	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA GAB.PREFEITO/L UIZ A. FIORAVANTE	1.365,06	87.474,33	162.524,67
01/02	O00000	02782	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00	87.824,33	162.174,67
05/02	O00000	02782	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	indevido	-350,00	87.474,33	162.524,67
05/02	O00000	02929	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00	87.824,33	162.174,67
05/02	G01579	02941	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/2013 - SISTEMA DE GERENCIAMENT DE PROJETOS E SIST. REG. NE 19774/17	12.625,15	100.449,48	149.549,52
05/02	O00000	02982	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	100.599,48	149.399,52
06/02	O00000	02929	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	indevido	-350,00	100.249,48	149.749,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	250.000,00
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70
2018	2	1009	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03026	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00	100.599,48	149.399,52
07/02	O00000	03181	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADTO-SEPLAN/VISITA TECNICA IMATEC/ DOCS I/	500,00	101.099,48	148.899,52
08/02	G00316	03518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	25.755,35	126.854,83	123.144,17
15/02	G01503	03752	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN	11.550,00	138.404,83	111.594,17
20/02	G01579	02941	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1579/13 VOL.04	-9.468,85	128.935,98	121.063,02
20/02	O24592	03977	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 24592/14 CONV.INSTALACAO DO CEJUSC(CE NTRO JUD.SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA)	10.000,00	138.935,98	111.063,02
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	287.100,00	138.935,98	398.163,02
21/02	S00085	03998	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL 85/18-SERV.HOSPED.E PASSAGEM AEREA P MIRIAM O.G.ZACARELLI-CONGRESSO CURITIB	560,00	139.495,98	397.603,02
21/02	G00316	04013	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPORESSA O OUTSOURCING	327.066,15	466.562,13	70.536,87
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2018	3.100,00	466.562,13	73.636,87
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2018	2.000,00	466.562,13	75.636,87
23/02	O00000	04096	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 297/18-AQ.PASS. AEREA BRASILIA R.952 /CAP. RECURSOS SR.SEPLAN/SR.SEHIDRO	4.660,50	471.222,63	70.976,37
26/02	O00000	04112	MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI	41336	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/EXPO SMART CITY	500,00	471.722,63	70.476,37
26/02	O00000	04119	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	700,00	472.422,63	69.776,37
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2018	4.000,00	472.422,63	73.776,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2018	3	1010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	250.000,00 481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05750	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	472.572,63	73.626,37
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2018	10.000,00	472.572,63	83.626,37
16/03	S00039	02578	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.64	-0,03	472.572,60	83.626,40
26/03	S00235	06524	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILI SEPLAN RESERVA 1465	1.024,40	473.597,00	82.602,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01163/2018	5.000,00	473.597,00	87.602,00
02/04	S00247	06843	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/IN SCRICOES CPL 247/18	1.500,00	475.097,00	86.102,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2018	7.000,00	475.097,00	93.102,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2018	400,00	475.097,00	93.502,00
12/04	O00000	07154	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN	450,00	475.547,00	93.052,00
12/04	O00000	07154	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	INDEVIDO	-450,00	475.097,00	93.502,00
12/04	O00000	07158	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	450,00	475.547,00	93.052,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2018	17.100,00	475.547,00	110.152,00
13/04	O00000	07537	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS	100,00	475.647,00	110.052,00
16/04	O00000	04096	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.63	-33,60	475.613,40	110.085,60
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2018	2.100,00	475.613,40	112.185,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	250.000,00
2018	4	1011	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2018	4.000,00	475.613,40	116.185,60
18/04	S00303	07740	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SEPLAN	2.036,00	477.649,40	114.149,60
18/04	S00303	07741	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SESAN	2.036,00	479.685,40	112.113,60
18/04	S00303	07742	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SERPO	2.036,00	481.721,40	110.077,60
02/05	O13881	08233	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	P.A.13881/15 SERVICOS CARTORARIOS PROTOC OLO 471829(PERMISSAO DE USO)	818,40	482.539,80	109.259,20
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2018	-300,00	482.539,80	108.959,20
09/05	O00000	08951	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMENTOS	100,00	482.639,80	108.859,20
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2018	4.800,00	482.639,80	113.659,20
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2018	50,00	482.639,80	113.709,20
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23714/2018	405.000,00	482.639,80	518.709,20
16/05	G00533	09253	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM P/EVENTO LANC.INICIO OBRAS V IADUTO JOAO VAGNER WEY RES.1988 VOL.04.	999,00	483.638,80	517.710,20
16/05	P00137	09255	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	CPL 137/15 V.02-ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	404.534,44	888.173,24	113.175,76
16/05	O00000	09256	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON / VIAGEM DO SE CRETARIO PARA BRASILIA	1.000,00	889.173,24	112.175,76
16/05	O00000	09256	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	REGULARIZACAO	-1.000,00	888.173,24	113.175,76
16/05	O00000	09257	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - VIAGEM DO SECRETAR IO PARA BRASILIA	1.000,00	889.173,24	112.175,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	250.000,00
2018	5	1012	Unid. Desp: 00			Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2018	6.500,00	889.173,24	118.675,76
06/06	O00000	10016	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	800,00	889.973,24	117.875,76
21/06	O00000	10418	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	100,00	890.073,24	117.775,76
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2018	1.500,00	890.073,24	119.275,76
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	-87,41	890.073,24	119.188,35
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23851/2018	680,00	890.073,24	119.868,35
02/07	S01019	11103	N S T LTDA - ME	48266	REGUL. NE 20155/17 SERV.DE VIDRACARIA DA CASA DO CIDADAO DE BRIG.TOBIAS	680,00	890.753,24	119.188,35
03/07	O00000	11136	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	250,00	891.003,24	118.938,35
03/07	O00000	11136	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DESPESA	-250,00	890.753,24	119.188,35
03/07	O00000	11141	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	750,00	891.503,24	118.438,35
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	1.400,00	891.503,24	119.838,35
11/07	G00533	11394	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO/SOM P/INAUG.PEDRA FUNDAMENTAL DE DA QUADRA PAINEIRAS RES.2380 FLS.966	999,00	892.502,24	118.839,35
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-9.000,00	892.502,24	109.839,35
27/07	O00000	12302	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	100,00	892.602,24	109.739,35
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2018	-1.002,00	892.602,24	108.737,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	6	1013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	700,00	892.602,24	109.437,35
13/08	O00000	13243	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN/DAPHM VIAGEM CAMPINA S-SP 16/08/2018	500,00	893.102,24	108.937,35
14/08	G01052	13280	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	768,00	893.870,24	108.169,35
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2018	-1,00	893.870,24	108.168,35
20/08	O00000	13405	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00	894.070,24	107.968,35
23/08	O00000	13591	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENTOS	100,00	894.170,24	107.868,35
24/08	E00254	13644	OTIMIZA AMBIENTES COM MOVEIS E SERVICOS LTDA	49435	(ARQUIVO CENTRAL)MONTAGEM DE ARQUIVO DES LIZANTE R.1250 CPL 254/18 FLS.08/159	10.728,00	904.898,24	97.140,35
29/08	G00720	13918	PABLO SONSINO SILVA	48322	ADITIVO DE CONTRATO - CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018 (RESERVA 2839) V. 02	2.730,00	907.628,24	94.410,35
30/08	G01530	01503	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.3594 CP 1530/14 VOL.09	-22.442,64	885.185,60	116.852,99
31/08	G00173	14130	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	SERV. DE DEDETIZACAO ARQUIVO CENTRAL	6.400,00	891.585,60	110.452,99
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	-19.000,00	891.585,60	91.452,99
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2018	1.220,00	891.585,60	92.672,99
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2018	-323,00	891.585,60	92.349,99
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-23.000,00	891.585,60	69.349,99
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24107/2018	-32.000,00	891.585,60	37.349,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	7	1014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	15734	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	600,00	892.185,60	36.749,99
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	-10.000,00	892.185,60	26.749,99
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	-12.750,00	892.185,60	13.999,99
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	-8.610,00	892.185,60	5.389,99
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2018	300,00	892.185,60	5.689,99
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2018	-1.157,50	892.185,60	4.532,49
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	2.500,00	892.185,60	7.032,49
24/10	G00494	16671	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	REGULARIZACAO NE.17911/17 CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO VOL.02	2.350,14	894.535,74	4.682,35
24/10	G00494	16672	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	REGULARIZACAO NE.708/17 CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO VOL.02	150,04	894.685,78	4.532,31
25/10	O00000	16707	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)	100,00	894.785,78	4.432,31
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	17.000,00	894.785,78	21.432,31
01/11	C00100	17085	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	SERV. CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA EUTORIZACAO - CONTRAPARTIDA CAF II	16.330,00	911.115,78	5.102,31
07/11	P00137	09255	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	ESTORNO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 2018	-319.112,48	592.003,30	324.214,79
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2018	-143.000,00	592.003,30	181.214,79
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2018	-176.000,00	592.003,30	5.214,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	250.000,00
2018	8	1015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	1.584,00	592.003,30	6.798,79
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2018	128,00	592.003,30	6.926,79
13/11	I00580	17478	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637	SC 506/18 ATUALIZACAO SOFTWARE ZWCAD PAR A VERSAO 2018 CPL 580/18 PG.98	1.584,00	593.587,30	5.342,79
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2018	-1.000,00	593.587,30	4.342,79
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	12.000,00	593.587,30	16.342,79
28/11	G00460	17887	PABLO SONSINO SILVA	48322	SERV. CONFEC.CAPAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	11.080,00	604.667,30	5.262,79
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-1.243,39	604.667,30	4.019,40
28/12	G00720	01614	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-178,90	604.488,40	4.198,30
28/12	O24592	03977	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.905,82	596.582,58	12.104,12
28/12	P00137	09255	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-85.421,96	511.160,62	97.526,08
28/12	G01052	13280	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00	510.392,62	98.294,08
28/12	C00100	17085	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.330,00	494.062,62	114.624,08
28/12	I00580	17478	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.584,00	492.478,62	116.208,08
28/12	G00460	17887	PABLO SONSINO SILVA	48322	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.080,00	481.398,62	127.288,08
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	-127.200,00	481.398,62	88,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	250.000,00
2018	9	1016	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	481.486,70

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	1	1017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	00154	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO/CPE	100,00	100,00	49.900,00
02/01	O00000	00154	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	indevido	-100,00	0,00	50.000,00
02/01	O00000	00172	FERNANDO OLIVEIRA	30950	ADIANTAMENTO-CPE	100,00	100,00	49.900,00
02/01	O00000	00216	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-CPE	4.000,00	4.100,00	45.900,00
02/01	G00439	00986	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN ENTRA P-850 USO GPE(VOL.06)	74,74	4.174,74	45.825,26
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00404/2018	-10.000,00	4.174,74	35.825,26
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2018	-35.000,00	4.174,74	825,26
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2018	-825,00	4.174,74	0,26
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2018	240,00	4.174,74	240,26
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2018	100,00	4.174,74	340,26
08/02	O00000	03600	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO-CPE	100,00	4.274,74	240,26
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2018	473,00	4.274,74	713,26
16/02	S01135	03853	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	48440	REG.NE 21001/17-CPL 1135/17 AQUISICAO NORMAS ABNT	473,00	4.747,74	240,26
23/02	G00439	04052	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE PRE F.850/851/852(RESERVA 646)VOL.06	237,78	4.985,52	2,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
2018	2	1018	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2018	4.000,00	4.985,52	4.002,48
16/03	O00000	06194	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	4.000,00	8.985,52	2,48
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2018	200,00	8.985,52	202,48
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01259/2018	1.500,00	8.985,52	1.702,48
18/04	G00439	07724	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE RES RVA 1694 VOLUME 06	1.034,16	10.019,68	668,32
18/04	G00439	07725	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE RES RVA 1693 VOLUME 06	396,26	10.415,94	272,06
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2018	5.250,00	10.415,94	5.522,06
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2018	580,00	10.415,94	6.102,06
27/04	S00336	08166	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO/SERVICOS	49016	CPL 336/18 PLACAS PARA DOIS VEICULOS OFI CIAIS.	580,00	10.995,94	5.522,06
04/05	G00439	08453	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEIC.SENTRA PRE F.850 GAB.PREFEITO RES.1809 FL.162 V.06	5.240,26	16.236,20	281,80
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2018	100,00	16.236,20	381,80
25/05	O00000	09702	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	100,00	16.336,20	281,80
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2018	600,00	16.336,20	881,80
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2018	4.000,00	16.336,20	4.881,80
15/06	O00000	10320	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	20.336,20	881,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	3	1019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	11115	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00	20.436,20	781,80
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	14.600,00	20.436,20	15.381,80
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2018	-2.613,14	20.436,20	12.768,66
13/07	O00000	11115	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	NAO UTILIZACAO	-100,00	20.336,20	12.868,66
13/07	O00000	11471	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00	20.436,20	12.768,66
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	1.250,00	20.436,20	14.018,66
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2018	200,00	20.436,20	14.218,66
03/08	O00000	12881	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00	20.536,20	14.118,66
06/08	G00439	12930	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ATA DE PECAS P.851 NISSAN SENTRA 2.0(RES .2672) VOL.06	1.372,40	21.908,60	12.746,26
22/08	O00000	13512	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	25.908,60	8.746,26
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	570,00	25.908,60	9.316,26
06/09	O00000	14330	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00	26.008,60	9.216,26
06/09	G00439	14467	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO GAB.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN SENTRA/12 P.852 R.3080 V.6 FLS.266/268	667,82	26.676,42	8.548,44
06/09	G00439	14469	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO G.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN SENTRA/12 P.852(COMPL)R.3081 V.6 FLS.267/68	32,74	26.709,16	8.515,70
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24065/2018	1.100,00	26.709,16	9.615,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	50.000,00
2018	4	1020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O00000	14638	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE - RECEPCAO DE AUTORID. IA 18/09	200,00	26.909,16	9.415,70
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	1.200,00	26.909,16	10.615,70
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	1.100,00	26.909,16	11.715,70
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-1.800,00	26.909,16	9.915,70
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2018	484,30	26.909,16	10.400,00
03/10	O00000	15711	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE-RECEP.24 AUTOR.FORCA AR EA 10/10 A 11/10/18	1.300,00	28.209,16	9.100,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2018	500,00	28.209,16	9.600,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2018	75,00	28.209,16	9.675,00
09/10	E00825	15963	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	GARRAFAS DE AGUA P/EVENTO "DEMONST.DA ES QUADRILHA DA FUMACA"-RES.3507-FLS.325	56,64	28.265,80	9.618,36
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2018	70,00	28.265,80	9.688,36
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	1.300,00	28.265,80	10.988,36
11/10	G00428	16024	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUNIAO/GABINET E DO PREFEITO C/AUTORIDADE R.3541 VOL.03	69,75	28.335,55	10.918,61
11/10	G00439	16027	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEIC.852)PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR FLS.274 VOL.006	1.263,82	29.599,37	9.654,79
15/10	O00000	16162	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00	29.699,37	9.554,79
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2018	100,00	29.699,37	9.654,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 02				
2018	5	1021	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	O00000	16198	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	33.699,37	5.654,79
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2018	139,46	33.699,37	5.794,25
17/10	G00428	16205	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SERV.BUFFET SEM GARCOM)P/ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO R.3565 V.3 PG.58/59.	104,62	33.803,99	5.689,63
17/10	G00428	16229	SAGRES FOOD LTDA	47739	BUFFET SEM GARCAO P/ ALMOCO PREFEITO 05 ONVIDADOS	174,37	33.978,36	5.515,26
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2018	102,00	33.978,36	5.617,26
19/10	G00428	16393	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/GABINETE PREFEITO-REUNIAO COM AUTORIDADES	104,62	34.082,98	5.512,64
25/10	E00825	15963	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.332 CPL 825/17	-56,64	34.026,34	5.569,28
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2018	30,00	34.026,34	5.599,28
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02300/2018	48,00	34.026,34	5.647,28
29/10	G00428	16804	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SERV.BUFFET SEM GARCOM)P/REUNIAO SR.PREFEITO C/AUTORIDADES R.3788 V.3 PG.71/72.	104,62	34.130,96	5.542,66
29/10	G00439	16808	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.851 RES.3526 VOL.06 PG.332/341.	259,20	34.390,16	5.283,46
29/10	G00439	16810	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.852 RES.3527 VOL.06 PG.334/341.	259,20	34.649,36	5.024,26
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24212/2018	1.200,00	34.649,36	6.224,26
31/10	S00683	17068	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	SC 943/18 AQ. PNEUS P/VEICULOS FROTA	1.200,00	35.849,36	5.024,26
07/11	G00428	16024	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	35.849,35	5.024,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	50.000,00
2018	6	1022	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	G00428	16205	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	35.849,34	5.024,28
07/11	G00428	16229	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	35.849,32	5.024,30
07/11	G00428	16393	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	35.849,31	5.024,31
07/11	G00428	16804	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	35.849,30	5.024,32
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2018	-800,00	35.849,30	4.224,32
14/11	O00000	17606	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	100,00	35.949,30	4.124,32
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2018	60,00	35.949,30	4.184,32
21/11	G00428	17649	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNI AO GAB.SR.PREF.C/4 AUT.RES.4010 VOL.003	174,37	36.123,67	4.009,95
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2018	640,00	36.123,67	4.649,95
23/11	G00428	17715	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	FORNEC.COFFEE BREAK P/RECEP.COMITIVA CHI NESA GAB.PREFEITO(RES.4043)VOL.002 PAG28	640,00	36.763,67	4.009,95
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2018	104,00	36.763,67	4.113,95
27/11	G00428	17798	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GABINETE SR.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62	36.868,29	4.009,33
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02509/2018	104,00	36.868,29	4.113,33
30/11	G00428	18201	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GAB.PREFEITO C/AUTORIDADES(R.4083)V3	104,62	36.972,91	4.008,71
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2018	60,00	36.972,91	4.068,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 02				
2018	7	1023	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	42.431,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	S00829	18316	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	SC 1317/18 AQUIS.BLOCOS DE ANOTACAO P/GA BINETE PREFEITO RES.3967 CPL 829/18	580,00	37.552,91	3.488,71
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2018	70,00	37.552,91	3.558,71
05/12	G00428	18330	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ A MOCO/REUNIAO C/AUTORIDADE GAB.PREFEITO	69,75	37.622,66	3.488,96
05/12	G00428	18355	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO/REUN. C/AUTORIDADE-RES.4111-VOL.003 FLS.134	69,75	37.692,41	3.419,21
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2018	70,00	37.692,41	3.489,21
07/12	G00428	18459	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO(RES.4126)VOL.03	69,75	37.762,16	3.419,46
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2018	500,00	37.762,16	3.919,46
10/12	G00428	18548	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GA BINETE PREFEITO VOL.03(COMPL.NE 18459)	139,50	37.901,66	3.779,96
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2018	750,00	37.901,66	4.529,96
11/12	O00000	18642	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LANC. SUBMARINO RIACHUELO	750,00	38.651,66	3.779,96
28/12	G00439	16808	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-259,20	38.392,46	4.039,16
28/12	G00439	16810	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-259,20	38.133,26	4.298,36
28/12	S00683	17068	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	36.933,26	5.498,36
28/12	G00428	17649	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-174,37	36.758,89	5.672,73
28/12	G00428	17715	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-640,00	36.118,89	6.312,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2018	8	1024	Unid. Desp: 00			Final ......:	42.431,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00428	17798	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,62	36.014,27	6.417,35
28/12	G00428	18201	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,62	35.909,65	6.521,97
28/12	S00829	18316	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-580,00	35.329,65	7.101,97
28/12	G00428	18330	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75	35.259,90	7.171,72
28/12	G00428	18355	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75	35.190,15	7.241,47
28/12	G00428	18459	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75	35.120,40	7.311,22
28/12	G00428	18548	SAGRES FOOD LTDA	47739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139,50	34.980,90	7.450,72
28/12	G00428	19937	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/RECEPCAO AUTORIDADES-REUNIAO GABIN.PREFEITO	104,63	35.085,53	7.346,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	1	1025	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	140.000,00
						Final ......:	185.657,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2018	1.830,00	0,00	141.830,00
02/01	G00431	00064	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	REGULARIZ.NE 11882-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/15	12.750,00	12.750,00	129.080,00
02/01	O00000	00174	FERNANDO OLIVEIRA	30950	ADIANTAMENTO-CPE	900,00	13.650,00	128.180,00
02/01	O00000	00217	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-CPE	1.000,00	14.650,00	127.180,00
02/01	S00013	00540	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CD 13/2018 VIAGEM A BRASILIA- ASSESSORIA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	1.830,00	16.480,00	125.350,00
02/01	S00013	00540	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	INDEVIDO	-1.830,00	14.650,00	127.180,00
02/01	S00013	00542	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CD 13/2018- VIAGEM A BRASILIA- ASSESSORIA GAB. PODER EXECUTIVO	1.830,42	16.480,42	125.349,58
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2018	-125.000,00	16.480,42	349,58
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2018	250,00	16.480,42	599,58
18/01	O00000	02418	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR 03145998862	48298	SC 1561/17 REGUL.NE 20465/17 SERV.BUFFET P/GAB.PREFEITO P/RECEPCAO DE CHINESES.	590,00	17.070,42	9,58
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2018	1.370,00	17.070,42	1.379,58
19/01	S00039	02579	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA GAB.PREFEITO/LUIZ A. FIORAVANTE	1.365,06	18.435,48	14,52
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2018	3.900,00	18.435,48	3.914,52
26/01	S00859	02734	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 859/2017 REGULARIZACAO NE 17507 PASAGEM AEREA BRASILIA/AUDIENCIA PREFEITA	3.880,23	22.315,71	34,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	140.000,00
			Orgao ....: 02				
2018	2	1026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2018	900,00	22.315,71	934,29
08/02	O00000	03601	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO-CPE	900,00	23.215,71	34,29
09/02	S00013	00542	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 13/2018 FLS.54	-4,58	23.211,13	38,87
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2018	-38,87	23.211,13	0,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2018	3.100,00	23.211,13	3.100,00
23/02	S00945	04073	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	REG. EMP.18654/14 AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP .BRASILIA C/OUVIDOR G. UNIAO	194,25	23.405,38	2.905,75
23/02	S01118	04074	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	REGUL.EMP.20619/17 AQ.PASSAGENS AEREAS P /REUNIAO EM BRASILIA CPE	270,00	23.675,38	2.635,75
23/02	S01118	04075	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	REGUL.NE 20619/17 AQ.PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASILIA CPE	2.589,00	26.264,38	46,75
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2018	2.400,00	26.264,38	2.446,75
28/02	S00122	04617	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 122/2018- PASSAGEM AEREA/ VIAGEM A B RASILIA CHEFIA PODER EXECUTIVO	1.181,07	27.445,45	1.265,68
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2018	124.800,00	27.445,45	126.065,68
08/03	O13162	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP	124.800,00	152.245,45	1.265,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2018	250,00	152.245,45	1.515,68
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2018	1.000,00	152.245,45	2.515,68
16/03	S00039	02579	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.64	-0,03	152.245,42	2.515,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	140.000,00
2018	3 1027	Unid. Desp: 00			Final ......:	185.657,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	G00439	06193	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SGC PREF .630 VOL.04	1.466,76	153.712,18	1.048,95
16/03	O00000	06195	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	1.000,00	154.712,18	48,95
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2018	15.600,00	154.712,18	15.648,95
20/03	O00000	06362	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	CONTRIBUICAO ANUIDADE 2018	15.552,00	170.264,18	96,95
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2018	2.000,00	170.264,18	2.096,95
26/03	S00235	06522	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 235/2018- AQ. DE PASSAGEM AEREA P/ B RASILIA GAB. PODER EXECUTIVO RES. 1464	1.024,40	171.288,58	1.072,55
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2018	6.300,00	171.288,58	7.372,55
27/03	S00246	06595	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 246/18-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA ABINETE PODER EXECUTIVO	1.008,83	172.297,41	6.363,72
28/03	S00252	06686	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM P/PALESTRANTE INAUGURACAO CAN IL GCM	117,93	172.415,34	6.245,79
02/04	S00247	06845	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/IN SCRICOES CPL 247/18	2.000,00	174.415,34	4.245,79
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01259/2018	-1.500,00	174.415,34	2.745,79
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2018	-580,00	174.415,34	2.165,79
03/05	S00246	08342	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 246/18-COMPL.AQ.PASSAGEM AEREA P/BRA SILIA GABINETE PREFEITO	991,00	175.406,34	1.174,79
04/05	O13162	05694	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	CANCELAMENTO DE SALDO P/REGULARIZ.VALOR .A.13162/14	-5.616,00	169.790,34	6.790,79
25/05	O00000	09703	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	900,00	170.690,34	5.890,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	140.000,00
2018	4	1028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2018	-100,00	170.690,34	5.790,79
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2018	200,00	170.690,34	5.990,79
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2018	1.000,00	170.690,34	6.990,79
15/06	O00000	10321	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	171.690,34	5.990,79
03/07	O00000	11116	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00	172.590,34	5.090,79
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2018	2.613,14	172.590,34	7.703,93
13/07	O00000	11116	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	NAO UTILIZACAO	-900,00	171.690,34	8.603,93
13/07	O00000	11472	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00	172.590,34	7.703,93
03/08	O00000	12882	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00	173.490,34	6.803,93
22/08	O00000	13513	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	174.490,34	5.803,93
06/09	O00000	14331	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00	175.390,34	4.903,93
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2018	209,00	175.390,34	5.112,93
17/09	S00658	14670	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES CPL 658/18 RES ERVA 3178.	139,00	175.529,34	4.973,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-77,27	175.529,34	4.896,66
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2018	-484,30	175.529,34	4.412,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	140.000,00
2018	5 1029	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	185.657,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	2.000,00	175.529,34	6.412,36
08/10	S00711	15906	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 1147/18 CPL 711/18 SERV.HOSPEDAGEM ES QUADRAO DE DEMONSTRACAO AEREA	912,00	176.441,34	5.500,36
08/10	S00711	15920	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPL.NE 15906-CPL 711/18-SERV.HOSPEDAGE M ESQUADRAO DE DEMONSTRACAO AEREA	215,90	176.657,24	5.284,46
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2018	-500,00	176.657,24	4.784,46
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2018	-75,00	176.657,24	4.709,46
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2018	-70,00	176.657,24	4.639,46
15/10	O00000	16163	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00	177.557,24	3.739,46
16/10	O00000	16199	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	178.557,24	2.739,46
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2018	-100,00	178.557,24	2.639,46
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2018	-139,46	178.557,24	2.500,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2018	1.200,00	178.557,24	3.700,00
06/11	G00472	17223	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL472/18-AGENC.VIAGEM CORP.-PARTIC.POSS E DEPUTAD./SENAD.SR.PREF/SERIM/CPE/SESAN	1.149,60	179.706,84	2.550,40
14/11	O00000	17608	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	400,00	180.106,84	2.150,40
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2018	-50,00	180.106,84	2.100,40
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2018	2.500,00	180.106,84	4.600,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	6	1030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	140.000,00 185.657,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2018	1.000,00	180.106,84	5.600,40
06/12	G00472	18409	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ. PASSAGENS AEREAS P/ASSESSORA EXTERNA P/REUNIAO COM SR.PREFEITO(RES.4122) V.2	2.850,31	182.957,15	2.750,09
11/12	O00000	18646	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LANC. SUBMARINO RIACHUELO	750,00	183.707,15	2.000,09
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2018	-750,00	183.707,15	1.250,09
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2018	5.000,00	183.707,15	6.250,09
14/12	G00472	19018	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ. PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASILIA V.02	1.179,47	184.886,62	5.070,62
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-4.300,00	184.886,62	770,62
28/12	G00472	17223	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.149,60	183.737,02	1.920,22
28/12	G00472	18409	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.850,31	180.886,71	4.770,53
28/12	G00472	19018	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.179,47	179.707,24	5.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	140.000,00
2018	1	1031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.30.41.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
02/01	O02900	00841	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS	140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	127.000,00
2018	1	1032	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.000,00
02/01	E00216	00088	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	REGULARIZ.NE 13619/17-CPL 216/14 GAS OXI GENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS	128,11	128,11	126.871,89
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-98.000,00	128,11	28.871,89
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-15.000,00	128,11	13.871,89
09/08	E00216	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 216/14(RESGATE CORPO BOMBEIROS)OXIGE NIO MEDICINAL R.2595 CPL 216/14 FLS.413.	4.927,50	5.055,61	8.944,39
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-4.000,00	5.055,61	4.944,39
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-4.000,00	5.055,61	944,39
28/12	E00216	13175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.562,91	492,70	5.507,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	155.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
08/03	O09354	05685	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	1.008,56	1.008,56	998.991,44
20/04	S00198	07787	GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA	48929	SC 317/18 MANUT.VEICULO CORPO DE BOMBEIROS CPL 198/18 RESERVA 1235	7.846,35	8.854,91	991.145,09
23/05	G01225	09457	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS RESERVA 1 91 CPL 1225/14 VOL.13	118.255,12	127.110,03	872.889,97
23/05	G01225	09458	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NOVA UNID.CORPO DE BOMBEIROS RESERVA 1490 CPL 1225/14 VOL.13	27.600,13	154.710,16	845.289,84
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-730.000,00	154.710,16	115.289,84
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-110.000,00	154.710,16	5.289,84
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	-3.000,00	154.710,16	2.289,84
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	154.710,16	289,84
28/12	G01225	09457	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-54.840,91	99.869,25	55.130,75
28/12	G01225	09458	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.600,13	72.269,12	82.730,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.000,00
2018	1	1034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.000,00
01/03	S00074	04767	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	CPL 74/2018 -AQUIS.HEAD SET P/ATENDENTES CENTRO DE OPERACOES ESPECIAIS E INTELIG.	1.620,00	1.620,00	93.380,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-72.000,00	1.620,00	21.380,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-11.000,00	1.620,00	10.380,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-8.000,00	1.620,00	2.380,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	1.620,00	380,00
17/10	O00000	16230	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC.SE G.SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	250,00	1.870,00	130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	1035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	15.317,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-357.000,00	0,00	43.000,00
03/07	S00084	11128	HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	49193	SC 1416/17 MANUT.NOBREAK SIST VIDEOMONIT ORAMENTO RESERVA 603 FLS.105/106	14.500,00	14.500,00	28.500,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-10.000,00	14.500,00	18.500,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-15.000,00	14.500,00	3.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	14.500,00	1.500,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-683,00	14.500,00	817,00
17/10	O00000	16231	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC.SE G.SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	250,00	14.750,00	567,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	1	1036	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	58.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	41.686,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.000,00
02/01	S01110	00055	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	CPL 1110/17 FORN.CESTA BASICA P/DEFESA C IVIL EM SITUACOES EMERGENCIAIS.	5.900,00	5.900,00	52.100,00
02/01	O00000	00152	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	6.150,00	51.850,00
02/01	O00000	01516	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	6.400,00	51.600,00
21/02	O00000	04008	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	6.775,00	51.225,00
23/02	G00439	04051	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO DEFESA C IVIL P.761(RESERVA 648)VOL.05	5.436,67	12.211,67	45.788,33
14/03	O00000	06054	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	12.586,67	45.413,33
28/03	O00000	06643	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	12.961,67	45.038,33
29/03	O00000	06643	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	indevido	-375,00	12.586,67	45.413,33
29/03	O00000	06760	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	12.961,67	45.038,33
03/05	E00009	08304	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	CPL 09/18-AQ.COLCHOES P/ACOES DEFESA CIV IL FL.144 RESERVA 526	26.000,00	38.961,67	19.038,33
04/05	O00000	08445	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	39.336,67	18.663,33
08/06	O00000	10089	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	39.711,67	18.288,33
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.000,00	39.711,67	16.288,33
01/08	O00000	12754	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	40.086,67	15.913,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	2	1037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....: Final ......:	58.000,00 41.686,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	40.086,67	10.913,33
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	2.100,00	40.086,67	13.013,33
03/09	O00000	14171	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	450,00	40.536,67	12.563,33
19/09	O00000	14733	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	500,00	41.036,67	12.063,33
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-11.500,00	41.036,67	563,33
01/11	O00000	17129	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	350,00	41.386,67	213,33
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2018	86,67	41.386,67	300,00
23/11	O00000	17711	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC-DC VIAGEM 27 E 28/11 /18 ALUMINIO/SP OFICINA PLANO VERAO	300,00	41.686,67	0,00
28/12	G00439	04051	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01	41.686,66	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	6.703,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00153	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	250,00	99.750,00
02/01	S00580	01446	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	REGULARIZ.NE 13364/17-SC 232/17-DESP.HOS PEDAGEM EM SP P/OFIC.EXERCITO BRASIL.	1.032,00	1.282,00	98.718,00
02/01	O00000	01517	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.532,00	98.468,00
15/02	S00068	03760	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	CPL 68/18 SERV.DE HOSPEDAGEM EM SP PARA FICIAIS DO EXERCITO.	1.280,47	2.812,47	97.187,53
21/02	O00000	04009	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	3.187,47	96.812,53
08/03	O09354	05683	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	177,98	3.365,45	96.634,55
08/03	O09354	05687	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	0,01	3.365,46	96.634,54
14/03	O00000	06055	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	3.740,46	96.259,54
28/03	O00000	06645	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	4.115,46	95.884,54
29/03	O00000	06645	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	indevido	-375,00	3.740,46	96.259,54
29/03	O00000	06759	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	4.115,46	95.884,54
04/05	O00000	08446	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	4.490,46	95.509,54
08/06	O00000	10090	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	4.865,46	95.134,54
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	4.865,46	45.134,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 100.000,00
2018	2	1039	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final .....: 6.703,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-40.000,00	4.865,46	5.134,54
01/08	O00000	12755	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00	5.240,46	4.759,54
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	3.200,00	5.240,46	7.959,54
03/09	O00000	14172	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	300,00	5.540,46	7.659,54
19/09	O00000	14734	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	250,00	5.790,46	7.409,54
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-6.410,00	5.790,46	999,54
01/11	O00000	17130	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	400,00	6.190,46	599,54
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2018	-86,67	6.190,46	512,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	60.000,00
2018	1	1040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	7.002,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01	O00000	00236	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	400,00	400,00	59.600,00
02/01	E00736	00876	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA REA DE FISCALIZACAO.	1.089,36	1.489,36	58.510,64
23/02	G00439	04065	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.112 FI CALIZACAO/RESERVA 654(VOL.08)	71,14	1.560,50	58.439,50
23/02	G00439	04067	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO FISCALIZ ACAO P.815 RESERVA 656(VOL.08)	144,54	1.705,04	58.294,96
09/03	O00000	05821	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	250,00	1.955,04	58.044,96
09/04	O00000	07082	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	2.205,04	57.794,96
23/04	E00736	07845	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	FORNEC.PROTETOR SOLAR P/FISCALIZACAO-SES DEC(RES.1764)	1.561,95	3.766,99	56.233,01
30/05	O00000	09901	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE PO STURAS MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS	400,00	4.166,99	55.833,01
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-35.000,00	4.166,99	20.833,01
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-10.000,00	4.166,99	10.833,01
07/08	O00000	13085	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	4.416,99	10.583,01
10/08	O00000	13200	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	4.766,99	10.233,01
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2018	-7.998,00	4.766,99	2.235,01
16/08	G00439	13331	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(PECAS P/VEICULO)P.523 VW GOL ANO 2008 R S.2754 VOL.09 FLS.1240/1243	276,92	5.043,91	1.958,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	60.000,00
2018	2	1041	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.002,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	G00439	13332	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(PECAS P/VEICULO)P.524 VW GOL ANO 2007 R S.2755 VOL.09 FLS.1242/1243	557,27	5.601,18	1.400,82
18/09	O00000	14692	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	5.851,18	1.150,82
24/09	O00000	15086	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	6.201,18	800,82
24/09	O00000	15086	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-350,00	5.851,18	1.150,82
24/09	O00000	15093	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	6.201,18	800,82
23/10	O00000	16549	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	300,00	6.501,18	500,82
23/10	O00000	16558	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	6.851,18	150,82
28/12	E00736	00876	GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	47607	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8,01	6.843,17	158,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.300.000,00
2018	1	1042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	113.134,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.300.000,00
02/01	O00000	00237	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	600,00	600,00	1.299.400,00
09/03	O00000	05822	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	250,00	850,00	1.299.150,00
06/04	S00186	07042	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 160/18-CONFEC.TALOES P/DFPMI/CPL 186/18 RES.1172	2.900,00	3.750,00	1.296.250,00
06/04	S00186	07042	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	INDEVIDO	-2.900,00	850,00	1.299.150,00
06/04	S00186	07043	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CONFEC.TALOES P/DFPMI/CPL 186/18	1.699,00	2.549,00	1.297.451,00
09/04	O00000	07083	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	2.799,00	1.297.201,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	-500.000,00	2.799,00	797.201,00
30/05	O00000	09902	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE POSTURAS MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS	600,00	3.399,00	796.601,00
15/06	G00221	10308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDE FISCALIZ.POSTURAS(RES.1270) VOL.02	114.853,50	118.252,50	681.747,50
22/06	G00221	10308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.707-VERSO	-114.853,50	3.399,00	796.601,00
22/06	G00221	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDEFISCALIZ.POSTURAS VOL.02	114.853,50	118.252,50	681.747,50
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-615.000,00	118.252,50	66.747,50
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-60.000,00	118.252,50	6.747,50
07/08	O00000	13086	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	118.502,50	6.497,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	2	1043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....: Final ......:	1.300.000,00 113.134,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O00000	13201	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	118.652,50	6.347,50
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2018	7.998,00	118.652,50	14.345,50
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	9.200,00	118.652,50	23.545,50
18/09	O00000	14693	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	118.902,50	23.295,50
24/09	O00000	15087	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	119.052,50	23.145,50
24/09	O00000	15087	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-150,00	118.902,50	23.295,50
24/09	O00000	15094	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	119.052,50	23.145,50
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-20.864,00	119.052,50	2.281,50
16/10	G00221	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-8.680,50	110.372,00	10.962,00
23/10	O00000	16550	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	200,00	110.572,00	10.762,00
23/10	O00000	16559	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	110.722,00	10.612,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-8.200,00	110.722,00	2.412,00
28/12	G00221	10608	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53.086,50	57.635,50	55.498,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	O00000	00557	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	999.500,00
02/01	O00000	00558	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	1.500,00	998.500,00
23/01	O00000	02691	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.000,00	998.000,00
23/01	O00000	02692	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	3.000,00	997.000,00
23/02	G00439	04064	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM P.111 R SERVA 653(VOL.08)	105,55	3.105,55	996.894,45
23/02	G00439	04105	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO GCM P.76 V 005 RES. 655	491,87	3.597,42	996.402,58
23/02	G00439	04106	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	COMPLEMENTO RESERVA 655-ATA DE PECAS VEI CULO SESDEC PREF.763 V 005 RES. 898	56,23	3.653,65	996.346,35
26/02	G00214	04141	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SECRET P REFIXO 998 VOL.02(RESERVA 647)	43,45	3.697,10	996.302,90
28/02	G00597	04620	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016 VOL.05 REG. NE 21006/2017 A . DE PNEUS PARA VEICULOS SESDEC	2.220,00	5.917,10	994.082,90
28/02	G00597	04621	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016 REG. NE 21007/17 AQ. DE PNE US PARA VEICULOS SESDEC	1.800,00	7.717,10	992.282,90
07/03	O00000	05678	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	8.217,10	991.782,90
07/03	O00000	05679	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.217,10	990.782,90
13/04	O00000	07530	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00	9.717,10	990.282,90
13/04	O00000	07532	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	1.000,00	10.717,10	989.282,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	1045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08953	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00	11.217,10	988.782,90
09/05	O00000	08955	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	1.000,00	12.217,10	987.782,90
18/05	O00000	09326	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00	12.717,10	987.282,90
18/05	O00000	09328	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.000,00	13.717,10	986.282,90
25/05	S00263	09706	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	SC 329/18 AQUIS.LUMINARIA EMERGENCIA C/30 LEDS P/SESDEC RES.1396 CPL 263/18	168,00	13.885,10	986.114,90
06/06	E01149	10014	READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO EIRELI	49125	AQUISICAO DE CAPACETE ARTICULAVEL P/ MOTOCICLISTA DA GCM (RESERVA 308)	12.600,00	26.485,10	973.514,90
20/06	E01149	10014	READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO EIRELI	49125	CANCELAMENTO PARA REGUL. DOTACAO	-12.600,00	13.885,10	986.114,90
27/06	O00000	10937	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	800,00	14.685,10	985.314,90
27/06	O00000	10939	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00	15.185,10	984.814,90
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-730.000,00	15.185,10	254.814,90
05/07	E00050	11206	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164	SC 1502/17(GCM)AQUIS.DE MATERIAL ANTI TUMULTO CPL 50/18 RES.604 FLS.155	18.540,00	33.725,10	236.274,90
11/07	G00439	11413	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	ATA PECAS P/VEICULO P.763 GCM(RES.2406) OL.05	381,65	34.106,75	235.893,25
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-120.000,00	34.106,75	115.893,25
23/07	G00439	11862	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17(SESDEC)PECAS P/VEICULO GM BLAZER 2.4 PREF.359(RES.2593)VOL.05	100,99	34.207,74	115.792,26
26/07	E00821	12299	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS DA GCM RES.2618 FLS.289	2.250,00	36.457,74	113.542,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	1046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12306	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00	36.957,74	113.042,26
27/07	O00000	12307	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	37.257,74	112.742,26
31/07	G00439	12644	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.721 GOL GIV 1.0	432,87	37.690,61	112.309,39
31/07	G00439	12645	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.893 GOL GIV 1.0	301,23	37.991,84	112.008,16
31/07	G00439	12646	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.733 GOL GIV 1.0	47,62	38.039,46	111.960,54
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	18.000,00	38.039,46	129.960,54
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2018	21.000,00	38.039,46	150.960,54
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	-2.100,00	38.039,46	148.860,54
09/08	S00501	13169	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	SC 410/18 PARABRISA P/GOL P.731 DE USO DA GCM RES.2161 CPL 501/18 FLS.83	370,00	38.409,46	148.490,54
21/08	O00000	13476	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00	38.909,46	147.990,54
21/08	O00000	13481	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	39.209,46	147.690,54
21/08	O00000	13481	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	regularizacao de valor	-300,00	38.909,46	147.990,54
21/08	O00000	13484	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	39.109,46	147.790,54
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2018	-3.610,00	39.109,46	144.180,54
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	16.700,00	39.109,46	160.880,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4	1047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	E00066	13593	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164	SC 903/17(AQUIS.COLDRE E CINTURAO)PARA E FETIVO DA GCM R.690 CPL 66/18 FLS.13/288	14.200,00	53.309,46	146.680,54
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23995/2018	-21.160,00	53.309,46	125.520,54
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2018	1.872,00	53.309,46	127.392,54
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	16.950,00	53.309,46	144.342,54
03/09	E00219	14155	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164	SC 767/17(G.C.M.)AQUIS.JAQUETAS DE COURO P/MOTOCICLISTAS CPL 219/18 FLS.25/186	16.950,00	70.259,46	127.392,54
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2018	264,00	70.259,46	127.656,54
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2018	270,00	70.259,46	127.926,54
12/09	G00591	14577	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(PECAS/VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER PLAC AS BNZ 4143/2002 P.359 FLS.169/70/78	4.531,00	74.790,46	123.395,54
12/09	G00591	14577	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	REGULARIZACAO.	-4.531,00	70.259,46	127.926,54
12/09	G00591	14579	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(PECAS/VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER PLAC AS BNZ 4143/2002 P.359 FLS.169/70/78	4.261,00	74.520,46	123.665,54
18/09	G00439	14707	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM G OL PREFIXO 905 (RESERVA 3102) VOL. 09	68,07	74.588,53	123.597,47
18/09	G00439	14708	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM G OL PREFIXO 733 (RESERVA 3102) VOL. 09	195,55	74.784,08	123.401,92
19/09	S00618	14748	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	CPL 618/18 SC 762 AQ. RACAO P/CANIL GCM	2.040,00	76.824,08	121.361,92
19/09	S00618	14758	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	SC 762(G.CIVIL MUNICIPAL)FORN.DE RACAO P ARA CANIL R.2788 CPL 618/18 FLS.34/76.	5.120,00	81.944,08	116.241,92
24/09	O00000	15081	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	500,00	82.444,08	115.741,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	5	1048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	105.786,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	15084	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	82.644,08	115.541,92
24/09	O00000	15084	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-200,00	82.444,08	115.741,92
24/09	O00000	15090	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	82.644,08	115.541,92
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-14.000,00	82.644,08	101.541,92
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-29.400,00	82.644,08	72.141,92
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	12.000,00	82.644,08	84.141,92
17/10	E00170	16232	MAVARO IND.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	32904	(GUARDA CIVIL M.SOROCABA)AQUIS.DE PROTETOR SOLAR CPL 170/18 PAG.329/346.	11.040,00	93.684,08	73.101,92
23/10	O00000	16553	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00	94.184,08	72.601,92
23/10	O00000	16556	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	94.384,08	72.401,92
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	7.000,00	94.384,08	79.401,92
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-68.000,00	94.384,08	11.401,92
28/12	G00439	11862	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	94.384,07	11.401,93
28/12	E00821	12299	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-615,00	93.769,07	12.016,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.500.000,00
2018	1	1049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	852.988,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500.000,00
02/01	E00728	00065	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	REGULARIZ.NE 17446/17-CPL 728/15-SERV.PA BX GUARDA CIVIL C/OPERACAO INTELIGENCIA	900,00	900,00	3.499.100,00
02/01	G00209	00851	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS P/PATRULHAMENTO DA GCMS VOL.04	417.808,07	418.708,07	3.081.291,93
02/01	G01213	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS PARA PATRUL HAMENTO DA G.C.M.S.(VOL.04)	94.994,34	513.702,41	2.986.297,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00436/2018	-100.000,00	513.702,41	2.886.297,59
16/01	G01213	01977	ZETTA FROTAS LTDA	43750	REGULARIZ.NE 6287/17-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO GCM	17.980,00	531.682,41	2.868.317,59
17/01	E00728	02387	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIGITAL	9.000,00	540.682,41	2.859.317,59
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	-450.000,00	540.682,41	2.409.317,59
05/03	G01213	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1213/14 VOL.04 FLS.512	-28.168,67	512.513,74	2.437.486,26
05/03	S00056	05596	ALCIDES DUTRA NETO	38937	CPL 56/18 SC 34/18 INSTALACAO DE PORTA 1 0 MM VIDRO VERDE NA GCM(RES.694)	1.350,00	513.863,74	2.436.136,26
08/03	O09354	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	3.915,60	517.779,34	2.432.220,66
08/03	O09354	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PARA ADEQUACAO DE VALOR	-47,12	517.732,22	2.432.267,78
08/03	O09354	05682	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-682,64	517.049,58	2.432.950,42
08/03	S00040	05696	VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA	48745	CPL 40/2018-GCM PROG.DE REPETIDORA RADIO FIXOS E MOVEIS RESERVA 601	5.500,00	522.549,58	2.427.450,42
22/03	S00193	06447	PEDRINA MUSTAFA	43078	CPL 193/18 SC 245/18 CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO BASE GCM RESERVA 1269.	2.300,00	524.849,58	2.425.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.500.000,00
2018	2	1050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	852.988,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	G00533	06658	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	LOCACAO DE TENDAS/SOM/PALCO/CLIMATIZADORES (RES.1452) VOL.02	6.467,00	531.316,58	2.418.683,42
12/04	G01213	07156	ZETTA FROTAS LTDA	43750	CPL 1213/14-LOC.VEICULOS	110.479,80	641.796,38	2.308.203,62
27/06	O00000	10938	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	641.996,38	2.308.003,62
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.760.000,00	641.996,38	548.003,62
03/07	G00209	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	OF.1206/18 GCD PRORROG.SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID.DA G.C.M.RES.2351 VOL.02	262.187,25	904.183,63	285.816,37
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-150.000,00	904.183,63	135.816,37
27/07	O00000	12308	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	904.383,63	135.616,37
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2018	50.160,00	904.383,63	185.776,37
06/08	G01190	12915	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/EFETIVO GCM-PORTE ARMA	50.160,00	954.543,63	135.616,37
21/08	O00000	13486	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	954.843,63	135.316,37
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2018	3.610,00	954.843,63	138.926,37
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2018	-1.872,00	954.843,63	137.054,37
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-2.000,00	954.843,63	135.054,37
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-26.000,00	954.843,63	109.054,37
12/09	G00591	14580	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER P.359/RETIFICA COMPLETA R.2996 V.3 FLS.167/68/178	4.114,00	958.957,63	104.940,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	3	1051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	3.500.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	852.988,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2018	-270,00	958.957,63	104.670,37
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	1.000,00	958.957,63	105.670,37
24/09	O00000	15085	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	959.257,63	105.370,37
24/09	O00000	15085	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-300,00	958.957,63	105.670,37
24/09	O00000	15092	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	959.257,63	105.370,37
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-104.440,00	959.257,63	930,37
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	2.000,00	959.257,63	2.930,37
08/10	E00728	15931	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	(PRORROG)MANUT.PREV/CORRETIVA SIST.PABX/CALL CENTER)DA SEDEC V-2 PAG.122-125.	2.000,00	961.257,63	930,37
23/10	O00000	16557	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	961.557,63	630,37
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	1.200,00	961.557,63	1.830,37
29/10	G00209	16784	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	COMPL. NE.11110 LOCACAO DE VEICULOS P/ G CM VOL.05	1.689,53	963.247,16	140,84
01/11	G01213	07156	ZETTA FROTAS LTDA	43750	CANCELAMENTO CONF. FL.606 VERSO CPL.1213 /14 VOL.04 (CAMILA DE PAULA)	-110.479,80	852.767,36	110.620,64
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24224/2018	-2.400,00	852.767,36	108.220,64
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-108.000,00	852.767,36	220,64
28/12	G01213	00978	ZETTA FROTAS LTDA	43750	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.094,34	850.673,02	2.314,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.500.000,00
2018	4	1052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	852.988,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	S00056	05596	ALCIDES DUTRA NETO	38937	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.350,00	849.323,02	3.664,98
28/12	G00209	11110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-103.185,37	746.137,65	106.850,35
28/12	G01190	12915	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.600,00	715.537,65	137.450,35
28/12	G00209	16784	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.689,53	713.848,12	139.139,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	1	1053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	75.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
02/01	O00000	00556	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	74.500,00
23/01	O00000	02690	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.000,00	74.000,00
07/03	O00000	05677	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.500,00	73.500,00
13/04	O00000	07529	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILITAR	500,00	2.000,00	73.000,00
20/04	S00082	07801	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 1197/17-AQ.TONNER E PHOTOCONDUTOR P/ SM RES.693	577,00	2.577,00	72.423,00
09/05	O00000	08952	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILITAR	500,00	3.077,00	71.923,00
18/05	O00000	09325	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DO SERVI CO MILITAR	500,00	3.577,00	71.423,00
29/05	S00082	09796	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	COMPL.NE 7801/18 SC 1197/17 AQUIS.TONNER E PHOTOCONDUTOR PARA J.S.M.	262,80	3.839,80	71.160,20
27/06	O00000	10941	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	500,00	4.339,80	70.660,20
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-59.000,00	4.339,80	11.660,20
27/07	O00000	12310	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	300,00	4.639,80	11.360,20
21/08	O00000	13482	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	300,00	4.939,80	11.060,20
21/08	O00000	13482	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	regularizacao de valor	-300,00	4.639,80	11.360,20
21/08	O00000	13487	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	200,00	4.839,80	11.160,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	75.000,00
2018	2	1054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	6.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-9.700,00	4.839,80	1.460,20
24/09	O00000	15078	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00	5.089,80	1.210,20
23/10	O00000	16551	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00	5.339,80	960,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	1	1055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 35.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/05	G01225	09456	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA PARA JUNTA MILITAR RESER A 1492 CPL 1225/14 VOL.13	29.563,78	29.563,78	70.436,22
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	29.563,78	20.436,22
27/07	O00000	12311	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	200,00	29.763,78	20.236,22
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	29.763,78	15.236,22
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-3.000,00	29.763,78	12.236,22
21/08	O00000	13488	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	300,00	30.063,78	11.936,22
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-7.000,00	30.063,78	4.936,22
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	1.000,00	30.063,78	5.936,22
24/09	O00000	15080	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO M ILITAR	250,00	30.313,78	5.686,22
25/09	S00665	15115	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357	SC 1030/18 SERVICO/TRANSPORTE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA R.3206 FLS.15/47.	4.400,00	34.713,78	1.286,22
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-500,00	34.713,78	786,22
23/10	O00000	16552	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO M ILITAR	250,00	34.963,78	536,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	65.000,00
2018	1	1056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.199	Final ......:	1.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-55.000,00	0,00	10.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23952/2018	-3.200,00	0,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1057	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.199	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-97.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	1058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.200	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-3.000,00	0,00	3.000,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.200	Final ......:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-10.000,00	0,00	10.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23948/2018	-4.500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	74.000,00
2018	1	1060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.201	Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-67.000,00	0,00	7.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	2.000,00
23/10	G00439	16560	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VIATURAS SESDEC)ATA DE PECAS PREF.761 E 763 RES.3631 VOL.05 PAG.278/279	1.054,88	1.054,88	945,12
05/11	G00231	17190	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(ATA DE PECAS VIATURA 444)SESDEC/G.C.M. ES.3631 CPL 231/18 V.02 PAG.90-92.	321,98	1.376,86	623,14
28/12	G00231	17190	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-321,98	1.054,88	945,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.201	Final ......:	600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-43.000,00	0,00	7.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	2.000,00
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24132/2018	-1.400,00	0,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1062	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	53.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00555	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	99.500,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00375/2018	-20.000,00	500,00	79.500,00
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2018	-2.790,00	500,00	76.710,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2018	70.000,00	500,00	146.710,00
23/01	O00000	02689	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.000,00	146.210,00
07/03	O00000	05676	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.500,00	145.710,00
13/04	O00000	07531	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00	2.000,00	145.210,00
25/04	O00000	08008	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADTO-SESDEC T.GUERRA VISITA O.TECNICA	500,00	2.500,00	144.710,00
09/05	O00000	08954	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00	3.000,00	144.210,00
18/05	O00000	09327	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRRA	500,00	3.500,00	143.710,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	2.500,00	3.500,00	146.210,00
27/06	O00000	10940	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00	4.000,00	145.710,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-100.000,00	4.000,00	45.710,00
27/07	O00000	12309	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00	4.500,00	45.210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	2	1063	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	53.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2018	-4.000,00	4.500,00	41.210,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	4.500,00	36.210,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2018	8.240,00	4.500,00	44.450,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2018	600,00	4.500,00	45.050,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	4.500,00	4.500,00	49.550,00
08/08	G00065	13145	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	CPL 65/18-FORNEC.CAFE DA MANHA E MARMITE X P/TIRO DE GUERRA	48.000,00	52.500,00	1.550,00
21/08	O00000	13483	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00	52.700,00	1.350,00
21/08	O00000	13483	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	regularizacao de valor	-200,00	52.500,00	1.550,00
21/08	O00000	13489	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00	52.800,00	1.250,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2018	-200,00	52.800,00	1.050,00
24/09	O00000	15082	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00	53.100,00	750,00
23/10	O00000	16554	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00	53.400,00	450,00
28/12	G00065	13145	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-32.813,00	20.587,00	33.263,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	38.174,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00421/2018	-95.000,00	0,00	105.000,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2018	-70.000,00	0,00	35.000,00
08/02	O00000	03589	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADTO-VIAGEM/ALIMENTACAO- CURSO INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA 2 REGIAO MILITAR	500,00	500,00	34.500,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	13.400,00	500,00	47.900,00
13/04	S00223	07550	DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI	48915	SC 129/18-SERV.DEDETIZACAO P/TIRO GUERRA RES.1392	850,00	1.350,00	47.050,00
23/05	G01225	09455	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA P/TIRO DE GUERRA RESERVA 1551 CPL 1225/14 VOL.13	29.563,78	30.913,78	17.486,22
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2018	254,00	30.913,78	17.740,22
25/05	S00240	09714	CRISTINA DE FATIMA BOM 25510869810	49093	SC 242/18 CONFECCAO DE INSIGNIAS P/TIRO E GUERRA RESERVA 1395 CPL 240/18	660,00	31.573,78	17.080,22
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-1.000,00	31.573,78	16.080,22
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2018	4.000,00	31.573,78	20.080,22
06/08	S00539	12988	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357	SC 898/18-SERV.TRANSPORTE ATIRADORES TIRO GUERRA P/INSTRUCOES EXTERNAS CPL539/18	4.000,00	35.573,78	16.080,22
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2018	-8.240,00	35.573,78	7.840,22
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2018	-300,00	35.573,78	7.540,22
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2018	200,00	35.573,78	7.740,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2	1065	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 200.000,00 Final .....: 38.174,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O00000	13490	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00	35.773,78	7.540,22
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24087/2018	1.000,00	35.773,78	8.540,22
24/09	O00000	15083	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00	35.973,78	8.340,22
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-7.540,00	35.973,78	800,22
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24132/2018	1.400,00	35.973,78	2.200,22
05/10	S00697	15859	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	SERV.TRANSPORTE DOS ATIRADORES DO TIRO D E GUERRA P/OUTRAS CIDADES	1.399,00	37.372,78	801,22
23/10	O00000	16555	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00	37.572,78	601,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	1	1066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: Final ......:	301.319,75 68.749,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	301.319,75
02/01	O00000	00239	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00	1.000,00	300.319,75
02/01	G00439	01486	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	REGULARIZ.NE 20881/17-AQUIS.PECAS VEICUL O SESDEC-VW GOL P.720	1.228,51	2.228,51	299.091,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00356/2018	-100,00	2.228,51	298.991,24
05/02	G00597	02847	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/2016 VOL.002- AQ. DE PNEUS P/ VE ICULOS SESDEC REG. NE 21009/17	4.398,00	6.626,51	294.593,24
06/02	S00165	03083	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	CPL 165/2017 VOL.01 - MAQUINA DE CAFE PA RA SESDEC	2.676,00	9.302,51	291.917,24
14/02	G00129	03731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 129/17 AQUIS DE PNEUS DE MOTOS E CAM ARAS PARA FROTA/PMS.	7.190,60	16.493,11	284.726,64
19/02	O00000	03886	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00	17.493,11	283.726,64
21/03	O00000	06392	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	750,00	18.243,11	282.976,64
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2018	-72.000,00	18.243,11	210.976,64
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	-13.400,00	18.243,11	197.576,64
03/05	O00000	08339	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC -	750,00	18.993,11	196.826,64
03/05	O00000	08339	JORGE LUIS JUNIOR	35464	REGULARIZACAO	-750,00	18.243,11	197.576,64
03/05	O00000	08346	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	750,00	18.993,11	196.826,64
11/05	S00200	09158	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	(REG.NE 8999/17)AQUIS.BANDEIRAS P/PACO M UNICIPAL CPL 200/17	4.200,00	23.193,11	192.626,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	301.319,75
2018	2	1067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	68.749,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-100.000,00	23.193,11	92.626,64
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	-2.500,00	23.193,11	90.126,64
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-54.000,00	23.193,11	36.126,64
05/07	O00000	11202	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	400,00	23.593,11	35.726,64
25/07	O00000	12181	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,57	24.143,68	35.176,07
27/07	O00000	12181	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-550,57	23.593,11	35.726,64
27/07	O00000	12478	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM FORCA AREA RASILEIRA - PIRASSUNUNGA/SP	300,00	23.893,11	35.426,64
27/07	O00000	12478	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA	-300,00	23.593,11	35.726,64
27/07	O00000	12480	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BR ASILEIRA/PIRASSUNUNGA-SP	300,00	23.893,11	35.426,64
01/08	O00000	12757	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00	24.443,11	34.876,64
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-3.000,00	24.443,11	31.876,64
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-3.000,00	24.443,11	28.876,64
03/09	O00000	14184	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00	24.993,11	28.326,64
20/09	E00233	14823	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553	SC 39/18-AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL (RES.1094) FLS.08/237	20.200,00	45.193,11	8.126,64
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-7.600,00	45.193,11	526,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	301.319,75
2018	3	1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	68.749,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2018	30,00	45.193,11	556,64
19/10	O00000	16378	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00	45.743,11	6,64
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02583/2018	23.000,00	45.743,11	23.006,64
12/12	I00632	18869	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	CPL 632/18 BATERIAS PARA TASER	22.897,35	68.640,46	109,29
28/12	S00165	03083	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.378,40	67.262,06	1.487,69
28/12	G00129	03731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.490,56	62.771,50	5.978,25
28/12	I00632	18869	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-22.897,35	39.874,15	28.875,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	1	1069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: Final ......:	300.000,00 112.370,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	G00424	00070	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	REGULARIZ.NE 18304/17-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	11.648,25	11.648,25	288.351,75
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2018	-15.500,00	11.648,25	272.851,75
19/01	G00424	02514	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/16-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMINARIO _- SESDEC	42.984,37	54.632,62	229.867,38
05/02	E01554	02945	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/2014 VOL.003- FORN TICKET REFEICAO FUNC. SESDEC REG. NE 7930/17	382,61	55.015,23	229.484,77
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2018	-72.600,00	55.015,23	156.884,77
06/02	S00165	03084	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	CPL 165/2017 VOL.01- LOCACAO DE MAQUINA E CAFE P/ SESDEC	1.440,00	56.455,23	155.444,77
07/02	E01554	02945	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-382,61	56.072,62	155.827,38
19/02	G00424	03963	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/2016 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA D CAMPUS SEMINARIO SESDEC	49.471,85	105.544,47	106.355,53
23/02	S00957	04062	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	CPL 957/17 SERV. MANUTENCAO ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO REG. NF 212	3.790,00	109.334,47	102.565,53
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2018	72.000,00	109.334,47	174.565,53
13/04	S00239	07260	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SC 196/18-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO UL/RES.1394	503,93	109.838,40	174.061,60
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2018	-15.600,00	109.838,40	158.461,60
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-142.500,00	109.838,40	15.961,60
05/07	O00000	11203	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	350,00	110.188,40	15.611,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2018	2	1070	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	112.370,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O00000	12182	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00	110.388,40	15.411,60
27/07	O00000	12182	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-200,00	110.188,40	15.611,60
27/07	O00000	12479	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM FORCA AREA RASILEIRA - PIRASSUNUNGA/SP	200,00	110.388,40	15.411,60
27/07	O00000	12479	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA	-200,00	110.188,40	15.611,60
27/07	O00000	12481	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BR ASILEIRA PIRASSUNUNGA-SP	200,00	110.388,40	15.411,60
01/08	O00000	12758	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00	110.588,40	15.211,60
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-3.200,00	110.588,40	12.011,60
03/09	O00000	14185	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00	110.788,40	11.811,60
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-3.000,00	110.788,40	8.811,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-7.200,00	110.788,40	1.611,60
19/10	O00000	16379	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00	110.988,40	1.411,60
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2018	-30,00	110.988,40	1.381,60
28/12	G00424	03963	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.277,91	106.710,49	5.659,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	11.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/05	O00000	09296	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00	250,00	99.750,00
18/05	O00000	09298	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	500,00	99.500,00
18/05	O00000	09300	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	750,00	99.250,00
18/05	O00000	09301	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	1.000,00	99.000,00
18/05	O00000	09302	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00	1.250,00	98.750,00
18/05	O00000	09303	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00	1.500,00	98.500,00
18/05	O00000	09304	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	1.750,00	98.250,00
06/06	O00000	10019	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00	2.000,00	98.000,00
21/06	O00000	10510	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO	250,00	2.250,00	97.750,00
21/06	O00000	10512	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	250,00	2.500,00	97.500,00
21/06	O00000	10514	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	250,00	2.750,00	97.250,00
21/06	O00000	10516	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA	350,00	3.100,00	96.900,00
21/06	O00000	10518	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	250,00	3.350,00	96.650,00
21/06	O00000	10521	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	3.600,00	96.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	1072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-73.000,00	3.600,00	23.400,00
24/07	O00000	12063	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	200,00	3.800,00	23.200,00
24/07	O00000	12065	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00	4.000,00	23.000,00
24/07	O00000	12067	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	4.250,00	22.750,00
24/07	O00000	12069	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00	4.450,00	22.550,00
24/07	O00000	12072	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	300,00	4.750,00	22.250,00
24/07	O00000	12074	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	230,00	4.980,00	22.020,00
01/08	O00000	12763	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00	5.330,00	21.670,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-11.700,00	5.330,00	9.970,00
20/08	O00000	13419	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00	5.580,00	9.720,00
24/08	O00000	13597	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA	200,00	5.780,00	9.520,00
24/08	O00000	13599	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE IPANEMA	200,00	5.980,00	9.320,00
24/08	O00000	13601	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU	100,00	6.080,00	9.220,00
24/08	O00000	13603	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN	300,00	6.380,00	8.920,00
24/08	O00000	13605	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS	300,00	6.680,00	8.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	3	1073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 11.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	S00583	13885	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	SC 843/18-AQ.MAT.CONSTRUCAO P/REFORMA BA NHEIRO CASA DOS CONSELHOS (R.2721)F.8/55	905,33	7.585,33	7.714,67
14/09	O00000	14642	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00	7.935,33	7.364,67
19/09	O00000	14717	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00	8.135,33	7.164,67
19/09	O00000	14721	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	200,00	8.335,33	6.964,67
19/09	O00000	14722	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00	8.535,33	6.764,67
19/09	O00000	14724	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	100,00	8.635,33	6.664,67
19/09	O00000	14726	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	100,00	8.735,33	6.564,67
19/09	O00000	14728	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	100,00	8.835,33	6.464,67
10/10	O00000	15978	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00	9.235,33	6.064,67
22/10	O00000	16411	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	100,00	9.335,33	5.964,67
22/10	O00000	16413	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	100,00	9.435,33	5.864,67
22/10	O00000	16417	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	300,00	9.735,33	5.564,67
22/10	O00000	16419	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	100,00	9.835,33	5.464,67
13/11	O00000	17480	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	860,00	10.695,33	4.604,67
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-4.000,00	10.695,33	604,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	4	1074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	11.300,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/05	O00000	09297	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00	250,00	99.750,00
18/05	O00000	09299	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	500,00	99.500,00
18/05	O00000	09305	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	750,00	99.250,00
18/05	O00000	09306	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	1.000,00	99.000,00
18/05	O00000	09307	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00	1.250,00	98.750,00
18/05	O00000	09308	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00	1.500,00	98.500,00
18/05	O00000	09309	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	1.750,00	98.250,00
06/06	O00000	10020	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00	2.000,00	98.000,00
21/06	O00000	10511	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO	250,00	2.250,00	97.750,00
21/06	O00000	10513	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	250,00	2.500,00	97.500,00
21/06	O00000	10515	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	250,00	2.750,00	97.250,00
21/06	O00000	10517	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA	150,00	2.900,00	97.100,00
21/06	O00000	10519	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00	3.150,00	96.850,00
21/06	O00000	10520	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO EDEN	500,00	3.650,00	96.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	1076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10522	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00	3.900,00	96.100,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-73.000,00	3.900,00	23.100,00
24/07	O00000	12064	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	300,00	4.200,00	22.800,00
24/07	O00000	12066	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	300,00	4.500,00	22.500,00
24/07	O00000	12068	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	4.750,00	22.250,00
24/07	O00000	12070	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	300,00	5.050,00	21.950,00
24/07	O00000	12071	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	500,00	5.550,00	21.450,00
24/07	O00000	12073	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	5.750,00	21.250,00
24/07	O00000	12075	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	270,00	6.020,00	20.980,00
01/08	O00000	12765	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00	6.420,00	20.580,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-13.000,00	6.420,00	7.580,00
20/08	O00000	13420	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00	6.670,00	7.330,00
24/08	O00000	13596	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE PACO	200,00	6.870,00	7.130,00
24/08	O00000	13598	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA	300,00	7.170,00	6.830,00
24/08	O00000	13600	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPANEMA	300,00	7.470,00	6.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	3	1077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O00000	13602	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU	400,00	7.870,00	6.130,00
24/08	O00000	13604	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN	200,00	8.070,00	5.930,00
24/08	O00000	13606	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS	200,00	8.270,00	5.730,00
14/09	O00000	14643	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00	8.670,00	5.330,00
19/09	O00000	14720	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00	8.870,00	5.130,00
19/09	O00000	14723	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00	9.070,00	4.930,00
19/09	O00000	14725	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	400,00	9.470,00	4.530,00
19/09	O00000	14727	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	400,00	9.870,00	4.130,00
19/09	O00000	14729	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	400,00	10.270,00	3.730,00
10/10	O00000	15979	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00	10.620,00	3.380,00
22/10	O00000	16412	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00	10.820,00	3.180,00
22/10	O00000	16414	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00	11.020,00	2.980,00
22/10	O00000	16415	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	100,00	11.120,00	2.880,00
22/10	O00000	16418	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	11.320,00	2.680,00
13/11	O00000	17481	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	140,00	11.460,00	2.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	4	1078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.001	Final ......:	12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24283/2018	-2.000,00	11.460,00	540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1079	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1080	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23563/2018	-500,00	0,00	99.500,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-75.000,00	0,00	24.500,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-22.000,00	0,00	2.500,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	3.900,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
08/03	O00000	05753	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	9.750,00
08/03	O00000	05755	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	9.500,00
08/03	O00000	05758	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	9.250,00
08/03	O00000	05760	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	9.000,00
08/03	O00000	05762	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	8.750,00
08/03	O00000	05764	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	8.500,00
08/03	O00000	05766	MARTA TRABACHINI	48636	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	8.250,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2018	-1.800,00	1.750,00	6.450,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2018	-350,00	1.750,00	6.100,00
26/03	O00000	06513	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00	2.100,00	5.750,00
26/03	O00000	06513	EDSON DE FREITAS	37826	INDEVIDO	-350,00	1.750,00	6.100,00
26/03	O00000	06515	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00	2.100,00	5.750,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01282/2018	-1.800,00	2.100,00	3.950,00
08/05	O00000	08691	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID	250,00	2.350,00	3.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	10.000,00
2018	2	1082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	3.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	08693	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID	250,00	2.600,00	3.450,00
08/05	O00000	08696	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID	250,00	2.850,00	3.200,00
08/05	O00000	08698	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID	250,00	3.100,00	2.950,00
08/05	O00000	08698	MARTA TRABACHINI	48636	REGULARIZACAO	-250,00	2.850,00	3.200,00
08/05	O00000	08701	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID	250,00	3.100,00	2.950,00
08/05	O00000	08703	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID	250,00	3.350,00	2.700,00
08/05	O00000	08705	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID	250,00	3.600,00	2.450,00
08/05	O00000	08707	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID	250,00	3.850,00	2.200,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2018	-1.750,00	3.850,00	450,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-400,00	3.850,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	40.000,00
2018	1 1083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	25.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
08/03	O00000	05754	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	39.750,00
08/03	O00000	05756	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	39.500,00
08/03	O00000	05759	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	39.250,00
08/03	O00000	05761	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	39.000,00
08/03	O00000	05763	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	38.750,00
08/03	O00000	05765	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	38.500,00
08/03	O00000	05767	MARTA TRABACHINI	48636	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	38.250,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2018	1.800,00	1.750,00	40.050,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2018	350,00	1.750,00	40.400,00
26/03	O00000	06514	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00	2.100,00	40.050,00
26/03	O00000	06514	EDSON DE FREITAS	37826	INDEVIDO	-350,00	1.750,00	40.400,00
26/03	O00000	06516	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00	2.100,00	40.050,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01282/2018	1.800,00	2.100,00	41.850,00
13/04	O00000	07565	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00	2.350,00	41.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	1084	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	25.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07566	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	2.600,00	41.350,00
13/04	O00000	07567	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00	2.850,00	41.100,00
13/04	O00000	07568	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	3.100,00	40.850,00
13/04	O00000	07569	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00	3.350,00	40.600,00
13/04	O00000	07570	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	3.600,00	40.350,00
13/04	O00000	07571	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	3.850,00	40.100,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2018	1.750,00	3.850,00	41.850,00
08/05	O00000	08692	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.100,00	41.600,00
08/05	O00000	08694	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.350,00	41.350,00
08/05	O00000	08697	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.600,00	41.100,00
08/05	O00000	08699	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.850,00	40.850,00
08/05	O00000	08699	MARTA TRABACHINI	48636	REGULARIZACAO	-250,00	4.600,00	41.100,00
08/05	O00000	08700	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.850,00	40.850,00
08/05	O00000	08700	MARTA TRABACHINI	48636	REGULARIZACAO	-250,00	4.600,00	41.100,00
08/05	O00000	08702	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID	250,00	4.850,00	40.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Inicial ....:	40.000,00
2018	3	1085	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	08704	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID	250,00	5.100,00	40.600,00
08/05	O00000	08706	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID	250,00	5.350,00	40.350,00
08/05	O00000	08708	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID	250,00	5.600,00	40.100,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-20.000,00	5.600,00	20.100,00
21/08	S00245	13441	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	SC 36/18(PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCAS BAIRRO)APLIC.CURSO R.1255 FLS.08/187	19.961,40	25.561,40	138,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	1	1087	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	Inicial ....:	90.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	13.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
26/02	S00098	04313	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 295/18 PASSAGEM/HOSP/ORCAMENTO PARTIC IP.PORTO ALEGRE 2 SERVID.SECID(RES.966)	1.431,68	1.431,68	88.568,32
26/02	S00098	04313	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO PL 98/2018	-1.431,68	0,00	90.000,00
26/02	S00098	04314	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 295/18 PASSAGEM/HOSP/ORCAMENTO PARTIC IP.PORTO ALEGRE 2 SERVID.SECID(RES.966)	2.224,56	2.224,56	87.775,44
16/03	S00098	04314	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.80	-0,06	2.224,50	87.775,50
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	-10.000,00	2.224,50	77.775,50
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-55.000,00	2.224,50	22.775,50
11/07	S00453	11414	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	SC 749/18 SERV. PUBLICIDADE BUS-DOOR(RES .2212)	3.699,00	5.923,50	19.076,50
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-9.300,00	5.923,50	9.776,50
16/08	S00560	13336	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	SC 833/18(DIVULGACAO ORCAMENTO PARTICIPA TIVO)LOCACAO CARRO SOM R.2720 FLS.09/50	5.498,00	11.421,50	4.278,50
20/08	S00562	13433	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388	SC 724/18(DIVULG.PROGR.PARTICIPA SOROCAB A)ORCAM.PARTICIP.IMPR.FOLDERS RES.2714	690,00	12.111,50	3.588,50
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-2.400,00	12.111,50	1.188,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1088	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	99,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01060/2018	-210.000,00	0,00	790.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01243/2018	-7.000,00	0,00	783.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01411/2018		-1,00	0,00	782.999,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23655/2018	-500.000,00	0,00	282.999,00
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01391/2018	-7.000,00	0,00	275.999,00
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01390/2018	-1.000,00	0,00	274.999,00
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01580/2018	-1.000,00	0,00	273.999,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-262.000,00	0,00	11.999,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23933/2018	-5.800,00	0,00	6.199,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23939/2018	-6.100,00	0,00	99,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	17.000,00
2018	1	1089	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	10.260,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00
02/02	O00000	02787	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	16.750,00
02/02	O00000	02789	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	16.500,00
02/02	O00000	02791	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	16.250,00
02/02	O00000	02793	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	16.000,00
02/02	O00000	02795	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	15.750,00
02/02	O00000	02797	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	15.500,00
02/02	O00000	02799	MARTA TRABACHINI	48636	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	15.250,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2018	-60,00	1.750,00	15.190,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2018	-11.900,00	1.750,00	3.290,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2018	-1.900,00	1.750,00	1.390,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2018	7.000,00	1.750,00	8.390,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2018	370,00	1.750,00	8.760,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-8.700,00	1.750,00	60,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24349/2018	8.450,00	1.750,00	8.510,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	17.000,00
2018	2	1090	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.260,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	E00370	18350	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882	(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.BOBINA P/IMPRESSORA TERMICA P/IMPRESSAO DE SENHAS.	8.445,60	10.195,60	64,40
28/12	E00370	18350	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.445,60	1.750,00	8.510,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	1	1091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....: Final ......:	150.000,00 212.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/02	O00000	02788	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	149.750,00
02/02	O00000	02790	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	149.500,00
02/02	O00000	02792	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	149.250,00
02/02	O00000	02794	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	149.000,00
02/02	O00000	02796	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.250,00	148.750,00
02/02	O00000	02798	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.500,00	148.500,00
02/02	O00000	02800	MARTA TRABACHINI	48636	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.750,00	148.250,00
16/02	S01082	03849	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797	REG.NE 20564/17-CPL 1082/17-MANUT.MAQUIN A SENHA CASA DO CIDADAO IPANEMA	596,00	2.346,00	147.654,00
23/02	C00663	04060	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	CPL 663/2017 VOL.02- MANUT. CORRETIVA TE LHADO CASA CID. BRIG. TOBIAS REG. NF 280	78.314,43	80.660,43	69.339,57
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01060/2018	210.000,00	80.660,43	279.339,57
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2018	60,00	80.660,43	279.399,57
16/03	S00188	06167	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SC 415/18 SERV.SERRALHERIA/CONF.PORTA ME TAL P/CASA CIDADAO BRIG.TOBIAS(RES.1276)	1.350,00	82.010,43	278.049,57
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2018	11.900,00	82.010,43	289.949,57
29/03	S00137	06696	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 137/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NA S CASAS DO CIDADAO(RESERVA 1284)	2.500,00	84.510,43	287.449,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	1092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	212.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2018	1.900,00	84.510,43	289.349,57
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2018	1.000,00	84.510,43	290.349,57
17/05	S00294	09271	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797	SC 319/18 MANUT.PAINEL SENHA/IMPRESSORA ERMICA CASA/CIDADAO RESERVA 1695.	1.812,50	86.322,93	288.537,07
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2018	1.000,00	86.322,93	289.537,07
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	86.322,93	239.537,07
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-100.000,00	86.322,93	139.537,07
29/08	S00452	13899	N S T LTDA - ME	48266	SC 721/18 SERV.VIDRACARIA CC IPIRANGA (R ES.2213) FLS.11/44	760,00	87.082,93	138.777,07
29/08	T00201	13938	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	SC 107/18(CASAS DO CIDADAO)MANUT.PREVENT IVA/CORRETIVA R.2544 CPL 201/18 FLS.631	125.184,50	212.267,43	13.592,57
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2018	-370,00	212.267,43	13.222,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-13.000,00	212.267,43	222,57
28/12	S00137	06696	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00	211.017,43	1.472,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	1	1093	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	68.840,79
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	68.840,79
02/01	O00000	00164	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	250,00	68.590,79
02/01	O00000	00622	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	68.340,79
02/01	O00000	00624	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	750,00	68.090,79
02/01	O00000	00627	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.000,00	67.840,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00369/2018	-100,00	1.000,00	67.740,79
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2018	-66.000,00	1.000,00	1.740,79
17/01	O00000	02127	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00	1.450,00	1.290,79
17/01	E00448	02285	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	REGUL. AQ. LAMPADAS E REATORES P/ARQUIVO CENTRAL	24,00	1.474,00	1.266,79
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2018	-1.000,00	1.474,00	266,79
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2018	450,00	1.474,00	716,79
19/02	O00000	03887	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00	1.924,00	266,79
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2018	-260,00	1.924,00	6,79
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2018	450,00	1.924,00	456,79
05/03	O00000	05273	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00	2.374,00	6,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	68.840,79
2018	2	1094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	4.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	5.000,00	2.374,00	5.006,79
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2018	-2.700,00	2.374,00	2.306,79
13/04	O00000	07552	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00	2.624,00	2.056,79
13/04	O00000	07553	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	2.874,00	1.806,79
13/04	O00000	07554	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00	3.124,00	1.556,79
13/04	O00000	07555	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	3.374,00	1.306,79
13/04	O00000	07556	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00	3.624,00	1.056,79
13/04	O00000	07557	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	3.874,00	806,79
13/04	O00000	07558	TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00	4.124,00	556,79
17/04	O00000	07700	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	400,00	4.524,00	156,79
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2018	-155,00	4.524,00	1,79
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2018	-1,79	4.524,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29				
2018	1	1095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	294.989,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	00165	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	250,00	99.750,00
02/01	G01842	00247	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	3.364,87	3.614,87	96.385,13
02/01	G01842	00248	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	9.364,87	12.979,74	87.020,26
02/01	O00000	00623	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.229,74	86.770,26
02/01	O00000	00626	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.479,74	86.520,26
02/01	O00000	00628	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.729,74	86.270,26
02/01	G01842	01535	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	20,00	13.749,74	86.250,26
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2018	166.000,00	13.749,74	252.250,26
16/01	G01530	01948	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	REGULARIZ.NE 11739/17-SERV.LIMPEZA UNID. CASAS DO CIDADAO	27.918,06	41.667,80	224.332,20
16/01	G01530	01949	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO	223.344,50	265.012,30	987,70
17/01	O00000	02128	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00	265.312,30	687,70
18/01	G01842	02396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS P/ SECID CPL 1842/2013 .04	155,09	265.467,39	532,61
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2018	1.000,00	265.467,39	1.532,61
09/02	S00046	03672	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA	41424	CONTRATACAO PALESTRANTE EVENTO P/ FUNCIONARIOS CASA CIDADAO CPL 46/18(RES.675)	1.500,00	266.967,39	32,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	1096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	294.989,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	S00046	03672	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA	41424	INDEVIDO	-1.500,00	265.467,39	1.532,61
09/02	S00046	03709	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA 07430404812	48681	CONTRATACAO PALESTRANTE P/EVENTO FUNC. CASA DO CIDADAO	1.500,00	266.967,39	32,61
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2018	300,00	266.967,39	332,61
19/02	O00000	03889	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00	267.267,39	32,61
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2018	260,00	267.267,39	292,61
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2018	1.300,00	267.267,39	1.592,61
23/02	S00137	04091	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	REGUL.EMP.6535/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO	1.250,00	268.517,39	342,61
26/02	O00000	04111	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	ADTO-VIAGEM/METODOLOGIA O. PARTICIPATIVO	300,00	268.817,39	42,61
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2018	300,00	268.817,39	342,61
05/03	O00000	05274	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00	269.117,39	42,61
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	500,00	269.117,39	542,61
04/04	S00229	06909	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SC 321/18-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO UL P/SECID	503,93	269.621,32	38,68
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	5.000,00	269.621,32	5.038,68
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2018	2.700,00	269.621,32	7.738,68
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2018	279,00	269.621,32	8.017,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	3	1097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	294.989,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04	O00000	07701	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00	269.971,32	7.667,68
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2018	-7,68	269.971,32	7.660,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	187.000,00	269.971,32	194.660,00
03/08	G01842	02396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01	269.971,31	194.660,01
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2018	-1.090,54	269.971,31	193.569,47
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-20.000,00	269.971,31	173.569,47
30/08	G01530	01949	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.3594 CP 1530/14 VOL.09	-11.787,48	258.183,83	185.356,95
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	-20.000,00	258.183,83	165.356,95
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-2.000,00	258.183,83	163.356,95
06/09	S00638	14377	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	SC 969/18 SERVICOS NOS TOTENS EM FRENTE O PALACIO(RES.3062)	470,00	258.653,83	162.886,95
19/09	S00615	14715	N S T LTDA - ME	48266	SC 934/18(CASA DO CIDADAO)SERV.DE VIDRACARIA R.2964 CPL 615/18 FLS.13/49.	1.200,00	259.853,83	161.686,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-161.670,00	259.853,83	16,95
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2018	-1,00	259.853,83	15,95
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24305/2018	4.120,00	259.853,83	4.135,95
03/12	E00332	18251	GRAFICA CS EIRELI	49876	SERV.IMPRESSAO REVISTAS EVENTO SELO SOCIAL 2018	4.120,00	263.973,83	15,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	4	1098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	294.989,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	31.000,00	263.973,83	31.015,95
06/12	G00570	18382	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTERNAS DA SECI D VOL.02	30.833,00	294.806,83	182,95
28/12	E00332	18251	GRAFICA CS EIRELI	49876	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.120,00	290.686,83	4.302,95
28/12	G00570	18382	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.833,00	259.853,83	35.135,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.021	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.021	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	1101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.022	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	1102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.022	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	1	1103	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00376/2018	-100,00	0,00	11.999.900,00
16/01	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	3.962.401,07	3.962.401,07	8.037.498,93
16/01	G00012	02060	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	4.082.198,20	8.044.599,27	3.955.300,73
16/01	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR	3.955.300,73	11.999.900,00	0,00
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23441/2018	604.269,80	11.999.900,00	604.269,80
02/02	G00012	02802	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	COMPL.NE 2057-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	171.930,27	12.171.830,27	432.339,53
02/02	G00012	02804	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	COMPL.NE 2064-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 3	168.486,99	12.340.317,26	263.852,54
02/02	G00012	02806	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	COMPL.NE 2060-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	263.806,46	12.604.123,72	46,08
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23627/2018	1.377.230,20	12.604.123,72	1.377.276,28
09/04	G00012	07086	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2801-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 1	467.506,50	13.071.630,22	909.769,78
09/04	G00012	07087	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2803-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	466.972,19	13.538.602,41	442.797,59
09/04	G00012	07088	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZ.NE 2805-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	442.751,51	13.981.353,92	46,08
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23696/2018	102.206,08	13.981.353,92	102.252,16
10/05	G00012	09068	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2801-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/16	34.500,00	14.015.853,92	67.752,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	2	1104	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	G00012	09070	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2803-MERENDA ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/16	34.500,00	14.050.353,92	33.252,16
10/05	G00012	09072	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZ.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16	33.206,08	14.083.560,00	46,08
29/10	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO DE DOTACAO FONTE/COD.APLIC	-193.450,21	13.890.109,79	193.496,29
29/10	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO ERCICIO 2018	-2.940.248,00	10.949.861,79	3.133.744,29
29/10	G00012	02060	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO ERCICIO 2018	-2.276.353,12	8.673.508,67	5.410.097,41
29/10	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO ERCICIO 2018	-1.007.070,23	7.666.438,44	6.417.167,64
29/10	G00012	16901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 ESTONO INDEVIDO	1.724.644,72	9.391.083,16	4.692.522,92
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	-381.000,00	9.391.083,16	4.311.522,92
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24224/2018	-220.000,00	9.391.083,16	4.091.522,92
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-209.900,00	9.391.083,16	3.881.622,92
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	-26.000,00	9.391.083,16	3.855.622,92
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	-344.000,00	9.391.083,16	3.511.622,92
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	-239.500,00	9.391.083,16	3.272.122,92
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	-9.058,00	9.391.083,16	3.263.064,92
29/11	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-309.000,00	9.082.083,16	3.572.064,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38
2018	3	1105	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	G00012	02060	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA E ONOMICA	-1.133.000,00	7.949.083,16	4.705.064,92
29/11	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA E ONOMICA	-1.230.706,48	6.718.376,68	5.935.771,40
29/11	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-200.000,00	6.518.376,68	6.135.771,40
29/11	G00012	16901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA E ONOMICA	-1.133.000,00	5.385.376,68	7.268.771,40
29/11	G00012	17953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGUL.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 CP 12/2016	309.000,00	5.694.376,68	6.959.771,40
29/11	G00012	18154	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 17952-DOTACAO-MERENDA ESCOLAR LOTE 1 CPL 12/2016	200.000,00	5.894.376,68	6.759.771,40
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	-4.254.000,00	5.894.376,68	2.505.771,40
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24304/2018	-834.000,00	5.894.376,68	1.671.771,40
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24305/2018	-4.120,00	5.894.376,68	1.667.651,40
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24349/2018	-70.100,00	5.894.376,68	1.597.551,40
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-10.960,00	5.894.376,68	1.586.591,40
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-81.000,00	5.894.376,68	1.505.591,40
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24405/2018	-17.285,00	5.894.376,68	1.488.306,40
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24406/2018	-36.000,00	5.894.376,68	1.452.306,40
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24407/2018	-3.700,00	5.894.376,68	1.448.606,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	4	1106	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-46.788,89	5.847.587,79	1.495.395,29
20/12	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-0,39	5.847.587,40	1.495.395,68
20/12	G00012	02060	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZACAO CATEG.ECONOMICA E FONTE/COD.APLIC.	-159.477,56	5.688.109,84	1.654.873,24
20/12	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO FONTE/COD.APLICACAO	-292.018,88	5.396.090,96	1.946.892,12
20/12	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECON.E FONTE/COD.APLIC.	-726.168,91	4.669.922,05	2.673.061,03
20/12	G00012	16901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA E FONTE/COD.APLIC.	-521.496,32	4.148.425,73	3.194.557,35
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-2.087.100,00	4.148.425,73	1.107.457,35
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24419/2018	-10.000,00	4.148.425,73	1.097.457,35
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	-217.385,70	4.148.425,73	880.071,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	-880.000,00	4.148.425,73	71,65
28/12	G00012	02057	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-435.614,17	3.712.811,56	435.685,82
28/12	G00012	02060	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-513.367,52	3.199.444,04	949.053,34
28/12	G00012	02064	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-499.336,23	2.700.107,81	1.448.389,57
28/12	G00012	02802	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-171.930,27	2.528.177,54	1.620.319,84
28/12	G00012	02804	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-168.486,99	2.359.690,55	1.788.806,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	5	1107	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	4.148.497,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00012	02806	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-106.060,60	2.253.629,95	1.894.867,43
28/12	G00012	07086	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-467.506,50	1.786.123,45	2.362.373,93
28/12	G00012	07087	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-466.972,19	1.319.151,26	2.829.346,12
28/12	G00012	07088	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-442.751,51	876.399,75	3.272.097,63
28/12	G00012	09068	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.500,00	841.899,75	3.306.597,63
28/12	G00012	09070	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.500,00	807.399,75	3.341.097,63
28/12	G00012	09072	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-33.206,08	774.193,67	3.374.303,71
28/12	G00012	16901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-70.148,40	704.045,27	3.444.452,11
28/12	G00012	17953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-309,00	703.736,27	3.444.761,11
28/12	G00012	18154	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-200.000,00	503.736,27	3.644.761,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	29.000.000,00
2018	1	1108	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	33.905.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.000.000,00
02/01	G00012	00010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCOLAR	253.546,80	253.546,80	28.746.453,20
02/01	G00012	00011	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/16 LT03 MERENDA ESCOLAR	2.786.095,73	3.039.642,53	25.960.357,47
02/01	G00012	00863	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/2016-LT01 MRENDA ESCOLAR	10.152,30	3.049.794,83	25.950.205,17
02/01	G00012	00864	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/2016-LT03 MRENDA ESCOLAR	14.219,91	3.064.014,74	25.935.985,26
16/01	G00012	02059	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	8.564.136,02	11.628.150,76	17.371.849,24
16/01	G00012	02062	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	8.823.059,55	20.451.210,31	8.548.789,69
16/01	G00012	02067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	8.548.789,69	29.000.000,00	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	3.500.000,00	29.000.000,00	3.500.000,00
29/11	G00012	17912	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 2064 - CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 LOTE 03	1.230.706,48	30.230.706,48	2.269.293,52
29/11	G00012	17913	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 16901-CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 LOTE 1	1.133.000,00	31.363.706,48	1.136.293,52
29/11	G00012	17914	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REG.NE 2060-CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR PL 12/16 LOTE 02	1.133.000,00	32.496.706,48	3.293,52
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2018	844.000,00	32.496.706,48	847.293,52
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24423/2018	160.000,00	32.496.706,48	1.007.293,52
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	401.000,00	32.496.706,48	1.408.293,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	29.000.000,00
2018	2	1109	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.905.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	G00012	19200	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 16901-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 01	521.496,32	33.018.202,80	886.797,20
20/12	G00012	19201	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 2064-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 3 CPL 12/2016	726.168,91	33.744.371,71	160.628,29
20/12	G00012	19399	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REG.NE 2060-MERENDA ESCOLAR LOTE 2	159.477,56	33.903.849,27	1.150,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	1	1110	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	903.000,00
16/01	G00012	02058	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	298.173,17	298.173,17	604.826,83
16/01	G00012	02061	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	307.187,97	605.361,14	297.638,86
16/01	G00012	02066	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	297.638,86	903.000,00	0,00
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23441/2018	5.216.230,20	903.000,00	5.216.230,20
02/02	G00012	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	COMPL.NE 2058-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	1.750.000,00	2.653.000,00	3.466.230,20
02/02	G00012	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	COMPL.NE 2066-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	1.750.000,00	4.403.000,00	1.716.230,20
02/02	G00012	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	COMPL.NE 2061-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	1.716.230,20	6.119.230,20	0,00
09/04	G00012	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO DOTACAO	-467.506,50	5.651.723,70	467.506,50
09/04	G00012	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO DOTACAO	-466.972,19	5.184.751,51	934.478,69
09/04	G00012	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZACAO DOTACAO	-442.751,51	4.742.000,00	1.377.230,20
07/05	G00012	02801	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-109.000,00	4.633.000,00	1.486.230,20
07/05	G00012	02803	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-109.000,00	4.524.000,00	1.595.230,20
07/05	G00012	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-108.096,19	4.415.903,81	1.703.326,39
10/05	G00012	09067	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2801-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 1 CPL 12/16	74.500,00	4.490.403,81	1.628.826,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	903.000,00
2018	2	1111	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.173.024,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	G00012	09069	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 2803-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 3 CPL 12/16	74.500,00	4.564.903,81	1.554.326,39
10/05	G00012	09071	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZ.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 2 CPL 12/2016	74.890,11	4.639.793,92	1.479.436,28
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23696/2018	-102.206,08	4.639.793,92	1.377.230,20
29/10	G00012	16900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01	193.450,21	4.833.244,13	1.183.779,99
29/11	G00012	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-309.000,00	4.524.244,13	1.492.779,99
29/11	G00012	17952	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGUL.NE 2057-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CP 12/2016	309.000,00	4.833.244,13	1.183.779,99
29/11	G00012	17952	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-200.000,00	4.633.244,13	1.383.779,99
29/11	G00012	18153	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGUL.NE 2064-DOTACAO-MERENDA ESCOLAR LO TE 3	200.000,00	4.833.244,13	1.183.779,99
20/12	G00012	19197	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 2057 FONTE/COD.APLIC.-LOTE 01 MER ENDA ESCOLAR LOTE 01	46.788,89	4.880.033,02	1.136.991,10
20/12	G00012	19198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 2064-FONTE/COD.APLIC.-LOTE 03 MER ENDA ESCOLAR CPL 12/2016	292.018,88	5.172.051,90	844.972,22
20/12	O00012	19202	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REG.NE 2057-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 2/2016	0,39	5.172.052,29	844.971,83
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2018	-844.000,00	5.172.052,29	971,83
28/12	G00012	02805	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-84.212,97	5.087.839,32	85.184,80
28/12	G00012	09071	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-74.890,11	5.012.949,21	160.074,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	23.000,00
2018	1	1112	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-23.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1113	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.024	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	8.000.000,00
2018	1	1114	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.193.096,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000.000,00
02/01	I00458	00025	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	REGULARIZ.NE 18915-CPL 458/14-GENEROS ALMENTICIOS	28.828,45	28.828,45	7.971.171,55
02/01	I00458	00026	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	REGULARIZ.NE 18916-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	25.211,67	54.040,12	7.945.959,88
02/01	I00458	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS	567.872,12	621.912,24	7.378.087,76
02/01	I00458	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS	454.007,32	1.075.919,56	6.924.080,44
02/01	I00458	00713	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 458/14 REGULARIZ.NE 18915/17 FORN.GENEROS ALIMENT.AGRICULTURA FAMILIAR VL.41	28.828,45	1.104.748,01	6.895.251,99
02/01	I00458	00713	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-28.828,45	1.075.919,56	6.924.080,44
02/01	I00924	01465	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	4.968,72	1.080.888,28	6.919.111,72
02/01	I00924	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	220.655,44	1.301.543,72	6.698.456,28
02/01	I00924	01467	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	1.343,12	1.302.886,84	6.697.113,16
02/01	I00924	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	243.112,96	1.545.999,80	6.454.000,20
12/01	I00451	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 451/2007 V.01- FORN. GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	185.560,00	1.731.559,80	6.268.440,20
12/01	I00451	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/2017 V.01- FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	1.030.000,00	2.761.559,80	5.238.440,20
12/01	I00451	01824	COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	CPL 451/2017 V.01- FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	22.210,00	2.783.769,80	5.216.230,20
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23441/2018	-5.216.230,20	2.783.769,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	2	1115	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	I00458	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-398.817,30	2.384.952,50	398.817,30
09/04	I00458	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-284.952,50	2.100.000,00	683.769,80
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2018	-1,00	2.100.000,00	683.768,80
04/05	I00924	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.330 A 339 CPL 924/15	-152.288,16	1.947.711,84	836.056,96
04/05	I00924	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.330 A 339 CPL 924/15	-165.038,96	1.782.672,88	1.001.095,92
04/05	I00451	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.345 A 36 CPL 451/17	-38.180,00	1.744.492,88	1.039.275,92
04/05	I00451	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.FLS.345 A 363 CPL 451/17 CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.F	-222.890,00	1.521.602,88	1.262.165,92
04/05	I00451	01824	COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.FLS.345 A 363 CPL 451/17	-4.877,80	1.516.725,08	1.267.043,72
07/05	I00458	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	REGULARIZ.NE 7084-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	100.177,05	1.616.902,13	1.166.866,67
07/05	I00458	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	REGULARIZ.NE 7085-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	96.194,06	1.713.096,19	1.070.672,61
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23696/2018	102.206,08	1.713.096,19	1.172.878,69
10/05	I00458	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao	-7.113,58	1.705.982,61	1.179.992,27
10/05	I00458	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao	-4,75	1.705.977,86	1.179.997,02
10/05	I00458	00027	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao	-41.683,60	1.664.294,26	1.221.680,62
10/05	I00458	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	regularizacao	-37.914,07	1.626.380,19	1.259.594,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	3	1116	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	I00458	00028	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	regularizacao	-250,25	1.626.129,94	1.259.844,94
10/05	I00458	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao	-65.177,05	1.560.952,89	1.325.021,99
10/05	I00458	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	regularizacao	-65.394,06	1.495.558,83	1.390.416,05
15/05	I00458	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	PRORROGACAO CPL 458/14 AGRICULTURA FAMIL IAR GENEROS ALIM.MERENDA/RES.1967 VOL.II	405.185,25	1.900.744,08	985.230,80
15/05	I00458	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	PRORROGACAO CPL 458/14 AGRICULTURA FAMIL IAR GENEROS ALIM.MERENDA/RES.1967 VOL.II	301.462,00	2.202.206,08	683.768,80
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01832/2018	-1,00	2.202.206,08	683.767,80
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2018	-189.777,00	2.202.206,08	493.990,80
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2018	-100.000,00	2.202.206,08	393.990,80
20/12	I00451	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-25.064,91	2.177.141,17	419.055,71
20/12	I00924	19406	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(SEABAN)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA AMILIAR P/MERENDA ESCOLAR RESERV.4131	12.754,24	2.189.895,41	406.301,47
20/12	I00924	19407	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(SEABAN)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA AMILIAR P/MERENDA ESCOLAR RESERV.4130	3.098,24	2.192.993,65	403.203,23
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2018	-25.100,00	2.192.993,65	378.103,23
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	-378.000,00	2.192.993,65	103,23
28/12	I00924	01466	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.680,96	2.191.312,69	1.784,19
28/12	I00924	01468	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.087,68	2.190.225,01	2.871,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	2.193.096,88
2018	4	1117	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00451	01817	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.518,48	2.178.706,53	14.390,35
28/12	I00451	01818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-323.631,87	1.855.074,66	338.022,22
28/12	I00451	01824	COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.353,02	1.849.721,64	343.375,24
28/12	I00458	08598	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.369,86	1.837.351,78	355.745,10
28/12	I00458	08601	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-383,83	1.836.967,95	356.128,93
28/12	I00458	09194	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-211,16	1.836.756,79	356.340,09
28/12	I00458	09195	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.188,29	1.835.568,50	357.528,38
28/12	I00924	19406	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.754,24	1.822.814,26	370.282,62
28/12	I00924	19407	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.098,24	1.819.716,02	373.380,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	62.000,00
2018	1	1118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-62.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	1119	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.026	Final ......:	648.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	G00369	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	400.000,00	400.000,00	0,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	222.000,00	400.000,00	222.000,00
06/08	G00369	12998	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PRORROGACAO CONTRATO LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES(RES.2630)VOL.02	221.993,84	621.993,84	6,16
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23964/2018	26.800,00	621.993,84	26.806,16
17/08	G00369	13396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS (COMPL.NE 1542/18) VOL.02	26.792,36	648.786,20	13,80
28/12	G00369	01542	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.942,08	646.844,12	1.955,88
28/12	G00369	12998	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-141.359,44	505.484,68	143.315,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	660.000,00
2018	1	1120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.027	Final ......:	30,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	660.000,00
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23441/2018	-4.269,80	0,00	655.730,20
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-655.300,00	0,00	430,20
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23641/2018	-400,00	0,00	30,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	900.000,00
2018	1	1121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.027	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23441/2018	-600.000,00	0,00	300.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	43.000,00
2018	1	1122	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.028	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23496/2018	-36.000,00	0,00	7.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-7.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	700.000,00
2018	1	1123	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.028	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-700.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	49.000,00
2018	1	1124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.029	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-49.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 200.000,00
2018	1	1125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.029	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23627/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23762/2018	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1127	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	3.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-35.000,00	0,00	15.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	0,00	10.000,00
20/08	O00000	13409	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	600,00	600,00	9.400,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23996/2018	-5.000,00	600,00	4.400,00
17/09	O00000	14682	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	700,00	1.300,00	3.700,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	-2.000,00	1.300,00	1.700,00
03/10	O00000	15767	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	800,00	2.100,00	900,00
25/10	O00000	16725	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	900,00	3.000,00	0,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2018	500,00	3.000,00	500,00
14/11	O00000	17627	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	3.500,00	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2018	300,00	3.500,00	300,00
29/11	O00000	17907	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	300,00	3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	1.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-60.000,00	0,00	40.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-30.000,00	0,00	10.000,00
20/08	O00000	13410	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	400,00	9.600,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23996/2018	-2.000,00	400,00	7.600,00
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24033/2018	-3.500,00	400,00	4.100,00
17/09	O00000	14683	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	300,00	700,00	3.800,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	-2.000,00	700,00	1.800,00
03/10	O00000	15768	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	200,00	900,00	1.600,00
25/10	O00000	16726	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	100,00	1.000,00	1.500,00
14/11	O00000	17628	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	1.400,00	1.100,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2018	-500,00	1.400,00	600,00
29/11	O00000	17908	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	200,00	1.600,00	400,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2018	-300,00	1.600,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 5.000,00
2018	1	1129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.184	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.184	Final ......:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.000,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.185	Final ......:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
23/02	S00210	04057	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 210/17 DEDETIZACAO ARENA SOROCABA RE . NF 125	216,66	216,66	4.783,34
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	216,66	2.283,34
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	216,66	283,34
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2018	2.000,00	216,66	2.283,34
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-2.000,00	216,66	283,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.185	Final ......:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
20/09	S00125	14811	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	(CIAPCD)SERV.OFICINAS CULTURAIS P/SIAS C L 125/18 FLS.47.	2.101,00	2.101,00	399,00
23/10	S00125	14811	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.93 CPL 25/18	-2.101,00	0,00	2.500,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2018	-2.000,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.241.4005-2.186	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/07	O00000	12450	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	250,00	2.250,00
27/07	O00000	12454	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	500,00	2.000,00
27/07	O00000	12456	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	750,00	1.750,00
27/07	O00000	12460	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	300,00	1.050,00	1.450,00
01/08	O00000	12454	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-250,00	800,00	1.700,00
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-1.500,00	800,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.241.4005-2.186	Final ......:	4.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
22/01	S00779	02646	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	REGULARIZ.NE 3789/17 E 4437/16-MANUT.ELEVADOR CLUBE DO IDOSO	185,00	185,00	4.815,00
23/05	I00368	09426	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	SC 545/18 ORGANIZ.EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE E APRESENT.BANDA RES.1884	3.320,00	3.505,00	1.495,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	3.505,00	995,00
27/07	O00000	12452	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	3.755,00	745,00
27/07	O00000	12455	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	4.005,00	495,00
27/07	O00000	12457	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	4.255,00	245,00
27/07	O00000	12462	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	200,00	4.455,00	45,00
01/08	O00000	12455	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-250,00	4.205,00	295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.187	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01970/2018	-1.000,00	0,00	1.500,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02014/2018	-1.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.187	Final ......:	2.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2018	1.000,00	0,00	3.500,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2018	1.500,00	0,00	5.000,00
27/09	S00641	15356	C A DE O NEVES	49592	SC 978/18(SERV.RETIRADA/APLIC.BUSDOOR)"LIGUE 180" R.3046 CPL 641/18 PAG.10/47/48	2.900,00	2.900,00	2.100,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.100,00	2.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 5.000,00
2018	1	1137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: Final ......:	5.000,00 2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/07	O00000	12434	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	200,00	200,00	2.300,00
27/07	O00000	12435	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL	250,00	450,00	2.050,00
27/07	O00000	12443	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00	700,00	1.800,00
27/07	O00000	12447	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	250,00	950,00	1.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.189	Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1139	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.160,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00385/2018	-3.000,00	0,00	2.000,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01105/2018	-340,00	0,00	1.660,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-500,00	0,00	1.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.189	Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1140	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.340,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2018	3.000,00	0,00	8.000,00
02/01	O23178	00709	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	REGUL.EMP.14943 LOC.IMOVEL P/CONS.TUTELA R-R.CONEGO JANUARIO BARBOSA,167(DEZ/17)	8.000,00	8.000,00	0,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2018	340,00	8.000,00	340,00
11/04	O00000	07138	EFICIENCIA CAPACITACAO E TREIN. PROF. EIRELI	48911	CURSO ON LINE ATUALIZACAO JURIDICA E OPE RACIONAL DO CONSELHO TUTELAR(RES.1372)	340,00	8.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02437/2018	1,00	0,00	1,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02438/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
16/04	O00000	07667	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM	71,85	71,85	4.928,15
16/04	O00000	07667	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	INDEVIDO	-71,85	0,00	5.000,00
16/04	O00000	07683	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM	71,85	71,85	4.928,15
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	71,85	2.428,15
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	71,85	428,15
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02437/2018	1,00	71,85	429,15
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02837/2018	-1,00	71,85	428,15
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02440/2018	-1,00	71,85	427,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.191	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.191	Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1144	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
23/05	G00533	09374	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SONORIZACAO P/EVENTO SIAS RES RVA 2070 VOLUME 04	1.998,00	1.998,00	3.002,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.500,00	1.998,00	1.502,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1145	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	5.000,00
						Final ......:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
12/09	O00000	14575	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00	500,00	2.000,00
12/09	O00000	14575	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ESTORNO REFERENTE ADIANTAMENTO INDEVIDO	-500,00	0,00	2.500,00
12/09	O00000	14576	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00	500,00	2.000,00
12/09	O00000	14576	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO FORMA DE P	-500,00	0,00	2.500,00
12/09	O00000	14578	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00	500,00	2.000,00
12/09	O00000	14578	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ESTORNO REFRENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-500,00	0,00	2.500,00
12/09	O00000	14582	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.BASE FAMILIAR - CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00	500,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	5.000,00
						Final ......:	1.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
12/09	O00000	14583	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.BASE FAMILIAR - CAMPOS DO JORDAO/SP	600,00	600,00	1.900,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	-800,00	600,00	1.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00998/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	86.443,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/01	O00000	01923	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	30.000,00	30.000,00	20.000,00
14/02	C01677	03746	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	CPL 1677/13 DESENV.ADM.HOSPEDAGEM/MANUT. CUSTOMIZACAO WEBSITE PARA O CMDCA.	4.085,00	34.085,00	15.915,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2018	-15.756,00	34.085,00	159,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	77.000,00	34.085,00	77.159,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01620/2018	-1,00	34.085,00	77.158,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23695/2018	7.000,00	34.085,00	84.158,00
11/05	S00364	09157	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 639/18-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSP EDAGEM BRASILIA-CURSO P/SIAS RES.1966	1.319,51	35.404,51	82.838,49
14/05	S00364	09186	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPL.NE 9157/18 SC 639/18 FORN.PASSAGEN S AEREAS/HOSPEDAGEM PARA CURSO/BRASILIA.	313,31	35.717,82	82.525,18
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2018	-30.000,00	35.717,82	52.525,18
05/11	S00713	17185	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	(SIAS)CONFEC.CRACHA E CERTIFICADO-EVENTO IX CONFERENCIA DIREITO DA CRIANCA	750,00	36.467,82	51.775,18
20/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		ATO NUMERO 02650/2018	-1.800,00	36.467,82	49.975,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1149	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.036.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2018	25.756,00	0,00	1.061.756,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2018	-1,00	0,00	1.061.755,00
27/03	O06008	06582	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SUBVENCAO GPACI PA 6008/18 RESERVA 1475	49.697,71	49.697,71	1.012.057,29
27/03	O06004	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	REPASSE FMDCA LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA 6004/18 RESERVA 1161	57.400,00	107.097,71	954.657,29
27/03	O06005	06584	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	REPASSE FMDCA LAR ESP.IVAN S.ALBUQUERQUE PA 6005/18 RESERVA 1162	60.000,00	167.097,71	894.657,29
27/03	O06191	06590	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	REPASSE FMDCA AMAS PA 6191/18 RES.1151	60.000,00	227.097,71	834.657,29
27/03	O06190	06591	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	REPASSE FMDCA CENTRO SOCIAL SAO JOSE PA 190/18 RESERVA 1158	244.684,80	471.782,51	589.972,49
27/03	O06006	06592	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	REPASSE FMDCA ACAO COMUNITARIA INHAYBA P A.6006/18 RESERVA 1150	56.100,00	527.882,51	533.872,49
27/03	O06010	06596	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	REPASSE FMDCA CENTRO DE INTEGRACAO DA MU LHER P.A.6010/18 RESERVA 1157	57.800,00	585.682,51	476.072,49
27/03	O06014	06597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	REPASSE FMDCA BETHEL PA 6014/18 RES.1152	60.000,00	645.682,51	416.072,49
27/03	O06007	06600	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REPASSE FMDCA INST.HUMBERTO DE CAMPOS P. .6007/18 RESERVA 1159	55.000,00	700.682,51	361.072,49
27/03	O06003	06608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO CMDCA SOS PA 6003/18 RES.1200	42.560,00	743.242,51	318.512,49
27/03	O06012	06611	LAR CASA BELA	45034	REPASSE FMDCA LAR CASA BELA PA 6012/18 R SERVA 1160	59.000,00	802.242,51	259.512,49
27/03	O06011	06623	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	REPASSE FMDCA CASA NOSSA SEN.DAS GRACAS .A.6011/18 RESERVA 1156	60.000,00	862.242,51	199.512,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.036.000,00
2018	2	1150	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.111.455,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O06013	06625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	REPASSE FMDCA ASSOC.BOM PASTOR PA 6013/18 RESERVA 1153	140.920,00	1.003.162,51	58.592,49
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	49.700,00	1.003.162,51	108.292,49
04/04	O06015	06951	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 6015/18-REPASSE FMDCA	60.000,00	1.063.162,51	48.292,49
04/04	O06009	06953	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	REPASSE FMDCA PA 6009/18	48.290,00	1.111.452,51	2,49
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2018	30.000,00	1.111.452,51	30.002,49
07/08			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO N. 23940/2018	-30.000,00	1.111.452,51	2,49
20/12	O06004	06583	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO CONF. ERMO DE COLABORACAO FLS.26	-3.310,00	1.108.142,51	3.312,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00
2018	1	1151	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01	O00000	00179	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	250,00	349.750,00
02/01	O00000	00224	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00	550,00	349.450,00
02/01	O00000	00650	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	800,00	349.200,00
02/01	O00000	00652	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.050,00	348.950,00
02/01	O00000	00654	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.300,00	348.700,00
02/01	O00000	00657	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.550,00	348.450,00
02/01	O00000	00659	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.800,00	348.200,00
02/01	O00000	00661	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.050,00	347.950,00
02/01	O00000	00671	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.250,00	347.750,00
02/01	O00000	00673	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.550,00	347.450,00
02/01	O00000	00675	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.800,00	347.200,00
02/01	O00000	00678	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.050,00	346.950,00
02/01	O00000	00680	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.300,00	346.700,00
02/01	O00000	00682	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.550,00	346.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	2	1152	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	350.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	36.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00684	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	3.850,00	346.150,00
02/01	O00000	00686	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.100,00	345.900,00
02/01	O00000	00688	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.350,00	345.650,00
02/01	O00000	00690	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	4.650,00	345.350,00
02/01	O00000	00692	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.900,00	345.100,00
02/01	O00000	00694	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	5.200,00	344.800,00
02/01	O00000	00696	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	5.500,00	344.500,00
02/01	O00000	00699	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	5.700,00	344.300,00
02/01	E01008	01482	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGULARIZ.NE 8001/17-CPL.1008/15 VOL.03 ORNEC.AGUA MINERAL	796,50	6.496,50	343.503,50
02/01	G00439	01485	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	REGULARIZ.NE 20123/17-CPL 439/17 AQUIS.P ECAS P/VEICULO VW GOL P.679 SIAS	831,62	7.328,12	342.671,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00352/2018	-100,00	7.328,12	342.571,88
12/01	O00000	01828	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	450,00	7.778,12	342.121,88
12/01	O00000	01828	GLEICE BASSETTO	40840	indevido	-450,00	7.328,12	342.571,88
12/01	O00000	01837	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00	7.678,12	342.221,88
16/01	O00000	02019	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	400,00	8.078,12	341.821,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2018	3	1153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00566/2018	-10.000,00	8.078,12	331.821,88
17/01	G00366	02386	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 366/16 BATERIAS PARA VEICULOS SIAS	953,25	9.031,37	330.868,63
31/01	O00000	02766	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	9.281,37	330.618,63
31/01	O00000	02768	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	9.531,37	330.368,63
31/01	O00000	02770	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	9.781,37	330.118,63
31/01	O00000	02773	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.031,37	329.868,63
31/01	O00000	02775	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.381,37	329.518,63
31/01	O00000	02777	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.631,37	329.268,63
05/02	O00000	02963	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.881,37	329.018,63
22/02	O00000	04026	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00	11.231,37	328.668,63
07/03	O00000	05662	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	11.481,37	328.418,63
07/03	O00000	05664	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	11.731,37	328.168,63
07/03	O00000	05666	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	11.981,37	327.918,63
07/03	O00000	05668	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	12.231,37	327.668,63
07/03	O00000	05670	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	12.581,37	327.318,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00
2018	4	1154	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05672	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	12.831,37	327.068,63
07/03	O00000	05674	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.081,37	326.818,63
23/03	O00000	06480	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00	13.431,37	326.468,63
02/04	S00890	06864	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	AQUISICAO DE COLCHOES P/ ATENDER A UNID. REPUBLICA PARA JOVENS -SIAS (RES.926/18)	4.160,00	17.591,37	322.308,63
09/04	O00000	07078	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	17.991,37	321.908,63
09/04	O00000	07078	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	REGULARIZACAO	-400,00	17.591,37	322.308,63
09/04	O00000	07080	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO/SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	17.991,37	321.908,63
13/04	O00000	07538	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	ADIANTAMENTO SIAS	500,00	18.491,37	321.408,63
13/04	O00000	07539	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS	300,00	18.791,37	321.108,63
13/04	O00000	07541	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	19.041,37	320.858,63
13/04	O00000	07543	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MARIA UGENIA	250,00	19.291,37	320.608,63
13/04	O00000	07545	SANDRA MARA DE MORAES	26405	ADIANTAMENTO SIAS - APOIO A PESSOA COM D EFICIENCIA VILA GABRIEL	500,00	19.791,37	320.108,63
13/04	O00000	07546	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO	250,00	20.041,37	319.858,63
13/04	O00000	07548	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	20.291,37	319.608,63
18/04	O00000	07730	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	450,00	20.741,37	319.158,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	350.000,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00
2018	5	1155	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08615	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR	400,00	21.141,37	318.758,63
09/05	O00000	08913	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	ADIANTAMENTO SIAS	500,00	21.641,37	318.258,63
09/05	O00000	08914	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	21.891,37	318.008,63
09/05	O00000	08916	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	22.191,37	317.708,63
09/05	O00000	08918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	22.441,37	317.458,63
09/05	O00000	08920	SANDRA MARA DE MORAES	26405	ADIANTAMENTO SIAS	500,00	22.941,37	316.958,63
09/05	O00000	08921	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	23.191,37	316.708,63
09/05	O00000	08923	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	23.441,37	316.458,63
11/05	O00000	09116	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	23.691,37	316.208,63
11/05	O00000	09117	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JAR DIM GUAIBA	250,00	23.941,37	315.958,63
11/05	O00000	09118	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	24.191,37	315.708,63
11/05	O00000	09119	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	24.441,37	315.458,63
11/05	O00000	09120	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00	24.941,37	314.958,63
11/05	O00000	09125	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFE RENCIA DA MULHER	300,00	25.241,37	314.658,63
11/05	O00000	09126	SANDRA MARA DE MORAES	26405	ADIANTAMENTO SIAS - COORDENADORIA DE PES SOA COM DEFICIENCIA	500,00	25.741,37	314.158,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	6	1156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	350.000,00 36.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O00000	09291	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	700,00	26.441,37	313.458,63
15/06	O00000	10312	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	26.941,37	312.958,63
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-50.000,00	26.941,37	262.958,63
21/06	O00000	10426	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	27.191,37	262.708,63
21/06	O00000	10428	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	27.441,37	262.458,63
21/06	O00000	10430	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	27.691,37	262.208,63
21/06	O00000	10435	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00	28.191,37	261.708,63
21/06	O00000	10436	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL	250,00	28.441,37	261.458,63
21/06	O00000	10438	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	28.691,37	261.208,63
21/06	O00000	10440	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	250,00	28.941,37	260.958,63
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-205.000,00	28.941,37	55.958,63
03/07	O00000	11144	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE	600,00	29.541,37	55.358,63
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2018	-500,00	29.541,37	54.858,63
11/07	O00000	10435	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	29.041,37	55.358,63
13/07	O00000	10438	OLIMPIA GODINHO	49177	NAO UTILIZACAO	-250,00	28.791,37	55.608,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2018	7	1157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	10440	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	NAO UTILIZACAO	-250,00	28.541,37	55.858,63
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-40.000,00	28.541,37	15.858,63
23/07	O00000	11804	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	29.041,37	15.358,63
27/07	O00000	12432	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	300,00	29.341,37	15.058,63
27/07	O00000	12439	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL	250,00	29.591,37	14.808,63
27/07	O00000	12441	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	29.841,37	14.558,63
27/07	O00000	12445	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	250,00	30.091,37	14.308,63
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2018	-2.535,00	30.091,37	11.773,63
03/08	O00000	12879	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	600,00	30.691,37	11.173,63
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2018	-1.000,00	30.691,37	10.173,63
11/09	O00000	14504	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00	31.691,37	9.173,63
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	-2.100,00	31.691,37	7.073,63
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-2.000,00	31.691,37	5.073,63
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2018	-670,00	31.691,37	4.403,63
24/10	O00000	16585	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00	32.691,37	3.403,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	36.095,00
2018	8	1158	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	900.000,00 638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
02/01	G01021	00047	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 1021/15 VL.04 REGULARIZ.NE 7945/17 SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES/SIAS.	60.476,19	60.476,19	839.523,81
02/01	G01021	00048	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 1021/15 VOL.04 SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SIAS.	95.226,09	155.702,28	744.297,72
02/01	G01021	00072	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGULARIZ.NE 7945/17-CPL 1021/2015-SERV. LIMPEZA NAS UNID.SIAS	23.841,79	179.544,07	720.455,93
02/01	O00000	00180	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	179.794,07	720.205,93
02/01	O00000	00225	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	179.994,07	720.005,93
02/01	O00000	00651	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	180.244,07	719.755,93
02/01	O00000	00653	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	180.494,07	719.505,93
02/01	O00000	00655	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	180.744,07	719.255,93
02/01	O00000	00658	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	180.994,07	719.005,93
02/01	O00000	00660	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	181.244,07	718.755,93
02/01	O00000	00662	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	181.494,07	718.505,93
02/01	O00000	00672	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	181.794,07	718.205,93
02/01	O00000	00674	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	181.994,07	718.005,93
02/01	O00000	00676	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	182.244,07	717.755,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	2	1160	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00679	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	182.494,07	717.505,93
02/01	O00000	00681	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	182.744,07	717.255,93
02/01	O00000	00683	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	182.994,07	717.005,93
02/01	O00000	00685	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	183.194,07	716.805,93
02/01	O00000	00687	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	183.444,07	716.555,93
02/01	O00000	00689	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	183.694,07	716.305,93
02/01	O00000	00691	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	183.894,07	716.105,93
02/01	O00000	00693	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	184.144,07	715.855,93
02/01	O00000	00695	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	184.344,07	715.655,93
02/01	O00000	00697	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	184.544,07	715.455,93
02/01	O00000	00698	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	184.744,07	715.255,93
02/01	O00000	00698	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	indevido	-200,00	184.544,07	715.455,93
02/01	O00000	00700	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	184.844,07	715.155,93
02/01	O18630	00747	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRO PRIOS DA SIAS - CONVENIO FUNAP VOLUME IV	194.928,00	379.772,07	520.227,93
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00481/2018	-100,00	379.772,07	520.127,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	3	1161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	900.000,00 638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2018	-24.500,00	379.772,07	495.627,93
12/01	O00000	01829	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	380.172,07	495.227,93
12/01	O00000	01829	GLEICE BASSETTO	40840	indevido	-400,00	379.772,07	495.627,93
12/01	O00000	01838	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	380.172,07	495.227,93
16/01	O00000	02020	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	350,00	380.522,07	494.877,93
31/01	O00000	02767	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	380.772,07	494.627,93
31/01	O00000	02769	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	381.022,07	494.377,93
31/01	O00000	02772	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	381.272,07	494.127,93
31/01	O00000	02774	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	381.522,07	493.877,93
31/01	O00000	02776	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	381.672,07	493.727,93
31/01	O00000	02778	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	381.922,07	493.477,93
05/02	E01554	02944	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/2014 VOL.003- FORN. TICKET REFEICAO FUNCIONARIOS SIAS REG. NE 7927/17	417,39	382.339,46	493.060,54
05/02	O00000	02964	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	382.589,46	492.810,54
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2018	-21.700,00	382.589,46	471.110,54
07/02	E01554	02944	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-417,39	382.172,07	471.527,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	4	1162	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O00000	04027	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	382.572,07	471.127,93
07/03	O00000	05663	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	382.822,07	470.877,93
07/03	O00000	05665	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	383.072,07	470.627,93
07/03	O00000	05667	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	383.322,07	470.377,93
07/03	O00000	05669	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	383.572,07	470.127,93
07/03	O00000	05671	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	383.722,07	469.977,93
07/03	O00000	05673	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	383.972,07	469.727,93
07/03	O00000	05675	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	384.222,07	469.477,93
13/03	O00000	05998	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA CRAS/ REGULARIZACAO EMPENHO 4403/2017	1.238,62	385.460,69	468.239,31
13/03	O00000	05999	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO DE ENERG. ELETRICA CRAS/ REGULARIZACAO EMPENHO 4404/2017	7.070,79	392.531,48	461.168,52
14/03	O00000	05998	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	INDEVIDO	-1.238,62	391.292,86	462.407,14
14/03	O00000	05999	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	INDEVIDO	-7.070,79	384.222,07	469.477,93
14/03	O00000	06015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA CRAS/ REGULARIZACAO EMPENHO 4403/2017 RP	336,78	384.558,85	469.141,15
14/03	O00000	06016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS/ REGULARIZACAO NE 4404/2017	5.923,55	390.482,40	463.217,60
14/03	O00000	06018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CREAS/ REGULARIZACAO NE 1568/2018	1.147,24	391.629,64	462.070,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	5	1163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	900.000,00 638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O00000	06020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA CREAS/ REGULARIZACAO NE 560/2018	901,84	392.531,48	461.168,52
14/03	O00000	06049	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA CRAS/REGULARIZACAO EMPEN HO 4403/2017	20,17	392.551,65	461.148,35
23/03	O00000	06481	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	392.951,65	460.748,35
29/03	O00000	06719	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	ADIANTAMENTO-SIAS/DIV. DE CONVENIOS	150,00	393.101,65	460.598,35
09/04	O00000	07081	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	350,00	393.451,65	460.248,35
13/04	O00000	07540	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS	200,00	393.651,65	460.048,35
13/04	O00000	07542	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	393.901,65	459.798,35
13/04	O00000	07544	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MARIA UGENIA	250,00	394.151,65	459.548,35
13/04	O00000	07547	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO	250,00	394.401,65	459.298,35
13/04	O00000	07549	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	394.651,65	459.048,35
18/04	O00000	07731	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	300,00	394.951,65	458.748,35
24/04	G01021	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	PRORROG. SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES/S IAS(RES.1724) VOL.02	250.000,00	644.951,65	208.748,35
07/05	O00000	08616	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR	350,00	645.301,65	208.398,35
09/05	O00000	08915	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	645.551,65	208.148,35
09/05	O00000	08917	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	645.751,65	207.948,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	6	1164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	900.000,00 638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	646.001,65	207.698,35
09/05	O00000	08922	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	646.251,65	207.448,35
09/05	O00000	08924	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	646.501,65	207.198,35
11/05	O00000	09121	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	646.751,65	206.948,35
11/05	O00000	09122	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JAR DIM GUAIBA	250,00	647.001,65	206.698,35
11/05	O00000	09123	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	647.251,65	206.448,35
11/05	O00000	09124	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	647.501,65	206.198,35
11/05	O00000	09127	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFE RENCIA DA MULHER	200,00	647.701,65	205.998,35
11/05	O00000	09166	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/CONGRESSO D E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL	1.000,00	648.701,65	204.998,35
18/05	O00000	09292	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	300,00	649.001,65	204.698,35
15/06	O00000	10313	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	649.501,65	204.198,35
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	-200.000,00	649.501,65	4.198,35
21/06	O00000	10427	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	649.751,65	3.948,35
21/06	O00000	10429	DULCINEIA DE CAMARGO	23655	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	650.001,65	3.698,35
21/06	O00000	10431	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	650.251,65	3.448,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2018	7	1165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10437	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL	250,00	650.501,65	3.198,35
21/06	O00000	10439	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	650.751,65	2.948,35
21/06	O00000	10441	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	250,00	651.001,65	2.698,35
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2018	500,00	651.001,65	3.198,35
03/07	O00000	11146	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE	400,00	651.401,65	2.798,35
13/07	O00000	10439	OLIMPIA GODINHO	49177	NAO UTILIZACAO	-250,00	651.151,65	3.048,35
13/07	O00000	10441	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	NAO UTILIZACAO	-250,00	650.901,65	3.298,35
23/07	O00000	11805	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	651.401,65	2.798,35
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2018	2.535,00	651.401,65	5.333,35
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2018	1.000,00	651.401,65	6.333,35
14/08	S00828	13305	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	REGUL.NE 18968/17 SERV.MANUT.ELEVADOR DO CLUBE DO IDOSO	3.500,00	654.901,65	2.833,35
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24080/2018	624.000,00	654.901,65	626.833,35
18/09	O18630	14691	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS DA SIAS 2 018-CONVENIO FUNAP VOL.IV(RES.3192)	10.680,00	665.581,65	616.153,35
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-215.000,00	665.581,65	401.153,35
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24094/2018	-7.000,00	665.581,65	394.153,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	638.431,00
2018	8	1166	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	-165.820,00	665.581,65	228.333,35
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	-89.000,00	665.581,65	139.333,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-139.300,00	665.581,65	33,35
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2018	1.000,00	665.581,65	1.033,35
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	1.500,00	665.581,65	2.533,35
11/10	S00828	16028	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CPL 828/17-REGUL.NE 18968/17-SERV.MANUT. ELEVADORES CLUBE DO IDOSO-SIAS	2.500,00	668.081,65	33,35
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	95.000,00	668.081,65	95.033,35
18/10	O18630	16292	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO (IAS)	95.000,00	763.081,65	33,35
26/10	G01021	07878	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CANCELAMENTO P/ REEMPENHO NAS EMENDAS 22 3 266 E 305, CPL.1021/15 FL.1907	-125.244,06	637.837,59	125.277,41
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-78.200,00	637.837,59	47.077,41
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-46.484,00	637.837,59	593,41
18/12	O18630	16292	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-11.060,00	626.777,59	11.653,41
18/12	O18630	19132	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(SIAS)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CO NSERVAOCAO VOL.V	11.060,00	637.837,59	593,41
28/12	G01021	00048	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-32.697,91	605.139,68	33.291,32
28/12	O00000	06020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12,57	605.127,11	33.303,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	900.000,00
2018	9	1167	Unid. Desp: 00			Final ......:	638.431,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	06049	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7,60	605.119,51	33.311,49
28/12	O18630	19132	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.060,00	594.059,51	44.371,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	2.524.000,00
2018	1	1168	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.524.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00636/2018	-176.000,00	0,00	2.348.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	-700.000,00	0,00	1.648.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-30.000,00	0,00	1.618.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	-1.400,00	0,00	1.616.600,00
05/07	O33135	11186	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	PA 33135/11-DESAPROP.P/MELHORIA SISTEMA IARIO	260.000,00	260.000,00	1.356.600,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-1.356.000,00	260.000,00	600,00
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23921/2018	2.500,00	260.000,00	3.100,00
26/07	O26715	12276	ASSIS JOSE VICENTE	49322	PA 26715/14-DESAPROPRIACAO AREA-CONF.ESC RITURA LIVRO 1851 PAG.15/17 SEG.TAB.NOTA	3.072,00	263.072,00	28,00
08/11	O33135	11186	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	para regularizacao orgao/dotacao	-260.000,00	3.072,00	260.028,00
08/11	O26715	12276	ASSIS JOSE VICENTE	49322	para regularizacao orgao/dotacao	-3.072,00	0,00	263.100,00
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-128.000,00	0,00	135.100,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-135.000,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	295.000,00
2018	1	1169	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	295.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-100.000,00	0,00	195.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-195.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 1170	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....: 60.000.000,00 Final .....: 25.598.279,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23389/2018	-1.735.000,00	0,00	58.265.000,00
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23484/2018	-304.800,00	0,00	57.960.200,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23490/2018	-343.500,00	0,00	57.616.700,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23489/2018	-400.000,00	0,00	57.216.700,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23506/2018	-1.190.000,00	0,00	56.026.700,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23513/2018	-53.937,56	0,00	55.972.762,44
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23544/2018	-278.582,57	0,00	55.694.179,87
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23563/2018	-272.000,00	0,00	55.422.179,87
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23570/2018	-697.877,79	0,00	54.724.302,08
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23599/2018	-11.730,00	0,00	54.712.572,08
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23607/2018	-49.700,00	0,00	54.662.872,08
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23645/2018	-110.000,00	0,00	54.552.872,08
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23646/2018	-412.578,00	0,00	54.140.294,08
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23667/2018	-66.183,92	0,00	54.074.110,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 02			Inicial ....:	60.000.000,00
2018	2	1171	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......:	25.598.279,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23664/2018	-767.763,27	0,00	53.306.346,89
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23679/2018	-107.203,29	0,00	53.199.143,60
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23685/2018	-256.684,63	0,00	52.942.458,97
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23686/2018	-260.575,55	0,00	52.681.883,42
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23687/2018	-402.200,00	0,00	52.279.683,42
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23695/2018	-7.000,00	0,00	52.272.683,42
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23711/2018	-38.137,39	0,00	52.234.546,03
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23721/2018	-1.076.596,05	0,00	51.157.949,98
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23744/2018	-47.681,42	0,00	51.110.268,56
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23760/2018	-804.043,57	0,00	50.306.224,99
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23763/2018	-180.500,00	0,00	50.125.724,99
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23812/2018	-66.478,96	0,00	50.059.246,03
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23838/2018	-6.600,00	0,00	50.052.646,03
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23840/2018	-86.900,00	0,00	49.965.746,03
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23852/2018	-20.000,00	0,00	49.945.746,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 1172	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....: 60.000.000,00 Final .....: 25.598.279,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23855/2018	-5.000,00	0,00	49.940.746,03
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23871/2018	-9.000,00	0,00	49.931.746,03
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23870/2018	-100.000,00	0,00	49.831.746,03
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23874/2018	-97.000,00	0,00	49.734.746,03
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23880/2018	-50.000,00	0,00	49.684.746,03
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23884/2018	-325.000,00	0,00	49.359.746,03
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23905/2018	-11.346.105,00	0,00	38.013.641,03
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23906/2018	-311.513,00	0,00	37.702.128,03
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23930/2018	-128.000,00	0,00	37.574.128,03
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-1.008.548,86	0,00	36.565.579,17
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23941/2018	-2.900,00	0,00	36.562.679,17
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23948/2018	-800.000,00	0,00	35.762.679,17
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23952/2018	-82.700,00	0,00	35.679.979,17
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24015/2018	-114.600,00	0,00	35.565.379,17
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24081/2018	-3.500,00	0,00	35.561.879,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	60.000.000,00
2018	4	1173	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.598.279,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24104/2018	-35.000,00	0,00	35.526.879,17
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24126/2018	-600.700,00	0,00	34.926.179,17
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24170/2018	-39.000,00	0,00	34.887.179,17
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24294/2018	-660.000,00	0,00	34.227.179,17
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24389/2018	-7.026.000,00	0,00	27.201.179,17
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24435/2018	-1.602.900,00	0,00	25.598.279,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	6.684.000,00
2018	1	1174	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	1.523.886,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.684.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2018	-5.445.414,00	0,00	1.238.586,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01773/2018	285.300,00	0,00	1.523.886,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	524.000,00
2018	1	1175	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	108.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	524.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	-70.000,00	0,00	454.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-201.000,00	0,00	253.000,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	-144.000,00	0,00	109.000,00
30/07	G01168	12546	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	(CAF) CPL 1168/17-SERV.CONSULTORIA TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXTERNO AO CAF	107.400,00	107.400,00	1.600,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-1.000,00	107.400,00	600,00
28/12	G01168	12546	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.800,00	71.600,00	36.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19	Inicial ....: 1.000.000,00
2018	1	1176	Unid. Orc.: 01 — 4.4.90.51.00 — 15.451.5001-1.004	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23607/2018	-571.000,00	0,00	429.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23676/2018	-420.000,00	0,00	9.000,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23686/2018	-400,00	0,00	8.600,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23687/2018	-8.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	1	1177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23676/2018	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23655/2018	-500.000,00	0,00	500.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23676/2018	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Inicial ....:	396.000,00
2018	1	1179	Unid. Desp: 00			Final ......:	375.699,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	396.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-19.300,00	0,00	376.700,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2018	-1,00	0,00	376.699,00
05/07	O23777	11182	FALCON - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	22529	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA ISTEMA VIARIO	376.650,00	376.650,00	49,00
05/07	O23777	11182	FALCON - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	22529	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-376.650,00	0,00	376.699,00
05/07	O23777	11184	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA ISTEMA VIARIO	187.825,00	187.825,00	188.874,00
05/07	O23777	11185	FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	49205	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA ISTEMA VIARIO	187.825,00	375.650,00	1.049,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-1.000,00	375.650,00	49,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....: Final ......:	294.000,00 11.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	294.000,00
02/01	O00000	00635	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	293.500,00
02/01	O00000	00637	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.000,00	293.000,00
02/01	O00000	00638	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.500,00	292.500,00
18/01	S01145	02397	V.M.COM BRINDES E UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA	45083	CPL 1145/17 AQUIS.DE SACOS LEITOSOS PARA OS CEMITERIOS MUNICIPAIS(RES.316)	4.821,60	6.321,60	287.678,40
05/02	O00000	02985	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.821,60	287.178,40
05/02	O00000	02986	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.321,60	286.678,40
05/02	O00000	02987	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.821,60	286.178,40
08/03	O00000	05715	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	8.321,60	285.678,40
08/03	O00000	05717	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	8.821,60	285.178,40
13/04	O00000	07525	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO	500,00	9.321,60	284.678,40
13/04	O00000	07527	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA	500,00	9.821,60	284.178,40
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-284.000,00	9.821,60	178,40
04/05	S01145	02397	V.M.COM BRINDES E UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA	45083	CANCELADO PEDIDO/SELC FLS.58 CPL 1145/17	-4.821,60	5.000,00	5.000,00
04/05	S01145	08407	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028	CPL 1145/17 AQUIS.DE SACOS LEITOSOS PARA OS CEMITERIOS MUNICIPAIS.	4.821,60	9.821,60	178,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	294.000,00
2018	2	1181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	11.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	400,00	9.821,60	578,40
07/05	S01145	08407	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028	ESTORNO P/REG.LANCAMENTOS CPL 1145/17	-4.821,60	5.000,00	5.400,00
07/05	S01145	08472	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028	AQUIS.SACOS LEITOSOS P/CEMITERIOS MUNICI PAIS CPL 1145/17 (FL.58)	5.135,01	10.135,01	264,99
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-200,00	10.135,01	64,99
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	1.000,00	10.135,01	1.064,99
09/05	O00000	08965	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO	500,00	10.635,01	564,99
09/05	O00000	08966	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA	500,00	11.135,01	64,99
28/12	S01145	08472	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	11.135,00	65,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	707.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	O18630	00791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP - SERPO	700.000,00	700.000,00	300.000,00
02/01	G00170	00840	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	CPL 170/17 DEDETIZACAO CEMITERIOS MUNICIPAIS	7.440,00	707.440,00	292.560,00
23/02	G00495	04063	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 495/17 REG. PRECOS FORN. DE SANITARIOS QUIMICOS PARA SECULTUR VOL.003	88,00	707.528,00	292.472,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-292.000,00	707.528,00	472,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-400,00	707.528,00	72,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Inicial ....:	22.030.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	29.412.393,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.030.000,00
02/01	E06776	00810	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 6776/17 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS	4.457.767,03	4.457.767,03	17.572.232,97
02/01	E06776	00811	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 6776/17 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS	3.988.890,17	8.446.657,20	13.583.342,80
02/01	E00601	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS	3.145.531,37	11.592.188,57	10.437.811,43
23/02	C00678	04110	FRAL CONSULTORIA LTDA	36095	CPL 678/17 ELAB.PROJ.EXECUTIVO AMPLIACAO ATERRO MUNICIPAL RESIDUOS INERTES VL.02	48.000,00	11.640.188,57	10.389.811,43
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23526/2018	-1.010.000,00	11.640.188,57	9.379.811,43
08/03	E06776	00810	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.457.767,03	7.182.421,54	13.837.578,46
08/03	E06776	00811	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.988.890,17	3.193.531,37	17.826.468,63
08/03	P01476	05688	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS VOL.11	3.988.890,17	7.182.421,54	13.837.578,46
08/03	P01476	05690	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VOL.11	4.457.767,03	11.640.188,57	9.379.811,43
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	4.421.000,00	11.640.188,57	13.800.811,43
04/04	P01476	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 V.10-PRORROGACAO SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC	13.800.771,00	25.440.959,57	40,43
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	6.253.000,00	25.440.959,57	6.253.040,43
26/04	E00601	08076	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE RETROATIVO-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZ	1.677.234,15	27.118.193,72	4.575.806,28
26/04	E00601	08077	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL SRV.DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZA	425.105,18	27.543.298,90	4.150.701,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1184	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Inicial ....:	22.030.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	29.412.393,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	E00601	08077	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-425.105,18	27.118.193,72	4.575.806,28
26/04	P01476	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14-REAJUSTE RETROATIVO-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC.	3.784.972,44	30.903.166,16	790.833,84
26/04	P01476	08079	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 V.10-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL -DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC	365.238,27	31.268.404,43	425.595,57
26/04	E00601	08081	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	REGUL.NE 8077-CPL 601/13 V.05-REAJ SDO CNTRATUAL-DESTINACAO FINAL RESID.LIMPEZ	425.105,18	31.693.509,61	490,39
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-400,00	31.693.509,61	90,39
13/08	P01476	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CP 1476/14 VOL.12	-1.770.000,00	29.923.509,61	1.770.090,39
17/08	G00275	13397	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PU BLICOS(RES.2893)	1.770.000,00	31.693.509,61	90,39
24/09	P01476	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/D.CONTRATOS CPL 1476/14 VOL.10 FLS.2954/3101.	-388.634,60	31.304.875,01	388.724,99
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24103/2018	-121.300,00	31.304.875,01	267.424,99
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-267.400,00	31.304.875,01	24,99
05/10	P01476	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ADEQUACAO DE EMPENHO PARA O EXERCICIO 208	-1.892.486,24	29.412.388,77	1.892.511,23
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24125/2018	-1.500.000,00	29.412.388,77	392.511,23
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	-87.507,00	29.412.388,77	305.004,23
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-304.000,00	29.412.388,77	1.004,23
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-1.000,00	29.412.388,77	4,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	3	1185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.031	Inicial ....: Final ......:	22.030.000,00 29.412.393,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E00601	00815	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.198,85	29.388.189,92	24.203,08
28/12	P01476	06962	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.827.632,61	23.560.557,31	5.851.835,69
28/12	E00601	08076	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.677.234,15	21.883.323,16	7.529.069,84
28/12	P01476	08078	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-473.121,55	21.410.201,61	8.002.191,39
28/12	P01476	08079	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-365.238,27	21.044.963,34	8.367.429,66
28/12	E00601	08081	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-425.105,18	20.619.858,16	8.792.534,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.613.000,00
2018	1	1186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	1.332.046,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.613.000,00
02/01	G00704	00787	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	CPL 704/12 REGULARIZ.NE 6902/12474/17 LOCACAO VEICULOS P/COLETA SELETIVA VOL.06	43.589,30	43.589,30	1.569.410,70
02/01	G00704	00788	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	CPL 704/12 REAJ.RETROATIVO/CONTRATO LOCACAO DE VEICULOS P/COLETA SELETIVA VOL.06	227.033,93	270.623,23	1.342.376,77
02/01	E01326	00828	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/2013 VOL 07- REGULARIZ. NE 7579 2017 LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA	25.177,44	295.800,67	1.317.199,33
02/01	E01326	00830	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/2013- VOL 07 REGULARIZ.NE 19674 LOCACAO CAMINHAO PARA COLETA SELETIVA	64.990,00	360.790,67	1.252.209,33
02/01	E01326	00833	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/2013 VOL 07 REGULARIZ. NE 15675 2017 LOCACAO CAMINHOES COLETA SELETIVA	15.000,00	375.790,67	1.237.209,33
02/01	E01326	00835	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/2013 VOL 07- LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA SELETIVA	380.819,56	756.610,23	856.389,77
19/01	G00262	02589	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS LTDA	48612	SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DEST.FINAL LAMPADAS FLUORESCENTES/TERMOMETROS(RES.494)	59.000,00	815.610,23	797.389,77
08/02	G00704	03525	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	REGULARIZ.NE 6902/17-CPL 704/12 VOL.07 LC.VEICULOS P/COLETA SELETIVA	38.295,95	853.906,18	759.093,82
16/02	E00683	03871	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	CPL 683/2013 VOL.002- SERV. DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO PLANO COLETA SELETIVA	46.105,21	900.011,39	712.988,61
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	-400.000,00	900.011,39	312.988,61
19/04	E01326	07780	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/13 PRORROG.CONTRATO P/LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA SELETIVA VOL.04	263.520,00	1.163.531,39	49.468,61
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-27.000,00	1.163.531,39	22.468,61
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	14.000,00	1.163.531,39	36.468,61
09/05	E01326	08747	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	REAJUSTE-CPL 1326/13-LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA V.04	7.687,30	1.171.218,69	28.781,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Inicial ....: Final ......:	1.613.000,00 1.332.046,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	E01326	08748	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	PRORROGACAO-CPL 1326/13 V.4-LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA	6.350,40	1.177.569,09	22.430,91
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	-800,00	1.177.569,09	21.630,91
26/06	G00704	00788	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	ESTORNO A PEDIDO SRS. HUDSON/ALCEU CONF. FLS. 211/212-VERSO	-227.033,93	950.535,16	248.664,84
02/07	G01037	11094	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	CPL 1037/17 DESCARTE DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULAR QUEIMADAS RES.317	11.200,00	961.735,16	237.464,84
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	882.000,00	961.735,16	1.119.464,84
19/07	E00683	03871	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO CO F.CPL 683/13 V.3 FLS.222 VERSO	-46.105,21	915.629,95	1.165.570,05
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2018	-1,00	915.629,95	1.165.569,05
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	-5.420,00	915.629,95	1.160.149,05
20/07	G00390	11773	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	(SERPO)PRORROG.MANUT.ECOPONTOS/LIMPEZA AREAS PUBLICAS C/ENTULHOS RES.2375 VL.02	227.033,93	1.142.663,88	933.115,12
20/07	G00390	11774	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	(SERPO)MANUTENCAO EM ECOPONTOS EM AREAS UBLICAS COM ENTULHO RES.2554 VOL.02	476.878,07	1.619.541,95	456.237,05
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-50.000,00	1.619.541,95	406.237,05
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	-1.400,00	1.619.541,95	404.837,05
31/07	E01326	12664	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	PRORROG.CONTRATO CPL 1326/13 LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA(RES.2553) V.04	404.805,60	2.024.347,55	31,45
23/08	G00390	11773	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.233 CPL 390/17 V.02	-227.033,93	1.797.313,62	227.065,38
23/08	G00390	11774	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.233 CPL 390/17 V.02	-476.878,07	1.320.435,55	703.943,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.613.000,00
2018	3	1188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	1.332.046,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23984/2018	-703.940,00	1.320.435,55	3,45
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24103/2018	12.700,00	1.320.435,55	12.703,45
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-12.700,00	1.320.435,55	3,45
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	12.607,00	1.320.435,55	12.610,45
09/10	E00683	15972	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	(PLANO COLETA SELETIVA)SERVICO DE CONSULTORIA CPL 683/13 VOL.02 PAG.928/929	12.606,88	1.333.042,43	3,57
05/11	G01037	11094	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 1037/17 VOL.02 PAG.04 E 36 VSO.	-2.870,00	1.330.172,43	2.873,57
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	-1.000,00	1.330.172,43	1.873,57
28/12	G00704	00787	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-43.589,30	1.286.583,13	45.462,87
28/12	G00262	02589	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS LTDA	48612	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-50.446,74	1.236.136,39	95.909,61
28/12	G01037	11094	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.330,00	1.227.806,39	104.239,61
28/12	E01326	12664	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-186.820,60	1.040.985,79	291.060,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.033	Inicial ....:	2.003.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.798.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.003.000,00
02/01	P01476	01421	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	REGULARIZ.NE 6776/17-CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS,VARRICAO	1.331.563,12	1.331.563,12	671.436,88
02/01	E00263	01423	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	REGULARIZ.NE 16416/17-CPL 263/2013 V.04 ERV.COLETA,TRANSP.DISPOSICAO RESIDUOS	140.203,50	1.471.766,62	531.233,38
01/03	E00263	04638	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	REGUL.EMP.DIV. SERV.COLETA,TRANSP. DISP. FINAL DE RESIDUOS VOL.8	128.632,50	1.600.399,12	402.600,88
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23526/2018	1.010.000,00	1.600.399,12	1.412.600,88
05/03	E00263	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL RESIDUOS SERVICOS/SAUDE/ANIMAIS(V.8)	1.275.853,90	2.876.253,02	136.746,98
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	1.292.000,00	2.876.253,02	1.428.746,98
26/04	G00263	08074	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13-REAJUSTE RETROATIVO-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	546.998,39	3.423.251,41	881.748,59
26/04	G00263	08075	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 V.4-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL SRV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	148.153,31	3.571.404,72	733.595,28
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-300,00	3.571.404,72	733.295,28
14/09	E00263	14639	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	(PRORROG.CONTR)TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL ESIDUOS/SAUDE R.3113 V.04 FLS.2351/352	569.349,73	4.140.754,45	163.945,55
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-163.900,00	4.140.754,45	45,55
04/10	G00263	08074	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 218	-341.877,77	3.798.876,68	341.923,32
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	-341.900,00	3.798.876,68	23,32
28/12	E00263	05067	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-37.878,76	3.760.997,92	37.902,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.003.000,00
2018	2	1190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.033	Final ......:	3.798.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00263	08075	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-148.153,31	3.612.844,61	186.055,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1191	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Inicial ....:	4.785.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.150.565,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.785.000,00
02/01	G01025	00183	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	REGULARIZ.NE 2451/17-PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS CPL 1025/14 V.07	302.681,02	302.681,02	4.482.318,98
02/01	G01025	00184	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	CPL 1025/14 V.07-ADITIVO MANUT.ATERROS SANITARIOS	159.986,70	462.667,72	4.322.332,28
02/01	O00000	00636	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	463.167,72	4.321.832,28
02/01	O00000	00640	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	463.667,72	4.321.332,28
02/01	O18630	00792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP - SERPO	1.000.000,00	1.463.667,72	3.321.332,28
17/01	G00472	02091	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	CPL 472/17 MONITORAMENTO DE AQUIFERO	78.760,00	1.542.427,72	3.242.572,28
05/02	G01025	00184	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.425 PL 1025/14 VOL.05	-6,20	1.542.421,52	3.242.578,48
05/02	G01025	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	CPL 1025/14 PRORROG.CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL ENCERRADO(VOL.05)	1.604.077,29	3.146.498,81	1.638.501,19
05/02	O00000	02988	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.146.998,81	1.638.001,19
05/02	O00000	02989	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.147.498,81	1.637.501,19
05/03	O00558	05277	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	PA 558/15 SERV. AFERICAO DA BALANCA DO ATERRO SANITARIO	1.378,24	3.148.877,05	1.636.122,95
08/03	O00000	05716	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.149.377,05	1.635.622,95
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	-1.500.000,00	3.149.377,05	135.622,95
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01437/2018	-1,00	3.149.377,05	135.621,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.034	Inicial ....:	4.785.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.150.565,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2018	-5.000,00	3.149.377,05	130.621,95
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-130.000,00	3.149.377,05	621,95
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-600,00	3.149.377,05	21,95
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2018	1.700,00	3.149.377,05	1.721,95
27/08	O00000	13666	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00	3.149.527,05	1.571,95
11/09	O00000	14550	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	250,00	3.149.777,05	1.321,95
19/09	O00000	14750	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00	3.149.927,05	1.171,95
19/09	O00000	14752	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	100,00	3.150.027,05	1.071,95
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24103/2018	108.600,00	3.150.027,05	109.671,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-108.634,60	3.150.027,05	1.037,35
30/10	O00000	16982	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	500,00	3.150.527,05	537,35
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2018	-499,00	3.150.527,05	38,35
28/12	G00472	02091	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-28.572,50	3.121.954,55	28.610,85
28/12	G01025	02863	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-849.152,08	2.272.802,47	877.762,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Inicial ....: Final ......:	17.000,00 8.650,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2018	-4.000,00	0,00	13.000,00
20/03	S00142	06350	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 142/18 SC 246/18 AQUIS.ENXADAS P/SER PO(RESERVA 864)	5.343,80	5.343,80	7.656,20
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-7.000,00	5.343,80	656,20
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	2.000,00	5.343,80	2.656,20
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	-100,00	5.343,80	2.556,20
15/05	G00439	09197	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	SC 439/17 FORN.PECAS P/VEICULO SERPO PRE FIXO 449 RES.1951 VOL.08 CPL 439/17	2.521,85	7.865,65	34,35
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2018	750,00	7.865,65	784,35
28/08	G00439	13802	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO SERPO)P.908 ATA DE PE CAS R.2934 V.9 FLS.1276/1319/20	721,23	8.586,88	63,12
02/10	G00439	13802	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	8.586,86	63,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	700.000,00
2018	1	1194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	613.233,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
19/02	G01707	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	CPL 1707/13 V.3-CONFEC.INSTAL.E MANUT. G ADIS - PRORROGACAO	454.126,50	454.126,50	245.873,50
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2018	4.000,00	454.126,50	249.873,50
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23562/2018	81.000,00	454.126,50	330.873,50
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-800,00	454.126,50	330.073,50
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-5.000,00	454.126,50	325.073,50
18/07	S00517	11677	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGEM AEREA DO SR.SERPO P/BRASILIA CP 517/18 RESERVA 2491	1.491,50	455.618,00	323.582,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	-78.116,34	455.618,00	245.465,66
21/08	T00200	13495	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(CALCADA E CICLOVIA)SERVICOS DE MANUTENC AO R.2697 CPL 200/18 V.02 FLS.937	147.903,78	603.521,78	97.561,88
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2018	-750,00	603.521,78	96.811,88
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-1.000,00	603.521,78	95.811,88
27/09	S00492	15291	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	SC 804/18 SERV.ENGENHARIA P/APOIO TECN.E LAB.DE REL.E PROJ. (RES.2332)	9.700,00	613.221,78	86.111,88
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-80.000,00	613.221,78	6.111,88
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-6.100,00	613.221,78	11,88
28/12	G01707	03880	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-168.959,63	444.262,15	168.971,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 700.000,00
2018	2	1195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......: 613.233,66

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	155.000,00
2018	1	1196	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	586.946,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	155.000,00
02/01	G00058	00244	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	REGUL.NE 18359/17- CPL 58/17 AQUIS.MAT.PARA MANUT.ILUM.PUBL.	6.681,00	6.681,00	148.319,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2018	-97.221,92	6.681,00	51.097,08
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23416/2018	558.620,30	6.681,00	609.717,38
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2018	100.000,00	6.681,00	709.717,38
06/02	G00980	03074	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LTDA	43531	CPL 980/17-AQ.REATORES E KITS REMOVIVEL / ILUM.PUBLICA RESERVA 369	62.356,00	69.037,00	647.361,38
06/02	G00980	03075	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	CPL 980/2017 AQ. DE REATORES E KITS ROMO VIVEIS P/ ILUMINACAO PUBLICA RESERVA 369	105.697,00	174.734,00	541.664,38
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2018	14.000,00	174.734,00	555.664,38
23/02	E00818	04086	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	48300	REGUL.EMP.20510/17 AQ.MATERIAL ELETRICO /MANUT.ILUM.PUBLICA - LOTE 04	13.980,00	188.714,00	541.684,38
05/03	G01109	05288	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	AQUIS.LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO /MANUT.ILUMINACAO PUBLICA V.02(R.368)	161.035,00	349.749,00	380.649,38
21/03	G01109	06374	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LTDA	43531	CPL 1109/17 VOL 2 AQ. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO P/ IP RESERVA 368	61.929,60	411.678,60	318.719,78
23/03	E00818	06492	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	CPL 818/17 REGUL.NE 20472/17 AQUIS.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.ILUMINACAO PUBLICA.	22.415,00	434.093,60	296.304,78
16/04	G00980	03075	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	CONFORME PEDIDO SELC FOLHA 84	-23,95	434.069,65	296.328,73
26/04	E00029	08069	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURGICA	29539	CPL 29/18 AQUIS.MATERIAL P/MANUTENCAO DO PARQUE DE PUBLICA RESERVA 493.	135.920,00	569.989,65	160.408,73
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-97.000,00	569.989,65	63.408,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1197	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	155.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	586.946,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-100,00	569.989,65	63.308,73
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2018	1.000,00	569.989,65	64.308,73
25/07	E00821	12193	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17 FORNEC. BATERIAS AUTOMOTIVAS /VEICULOS FROTA	589,25	570.578,90	63.719,48
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-2.800,00	570.578,90	60.919,48
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-6.000,00	570.578,90	54.919,48
07/08	G00591	13076	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17 ATA DE PECAS P/RETIFICA DE MO TORES VEICULOS R.2787 VL.02 FLS.147.	10.879,00	581.457,90	44.040,48
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-44.040,00	581.457,90	0,48
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	5.488,00	581.457,90	5.488,48
23/11	E00550	17720	GR COMERCIO EIRELI ME	49821	(ILUMINACAO PUBLICA)AQUIS.DE MATERIAIS E LETRICOS CPL 550/18 VOL.02 PG.589.	5.488,00	586.945,90	0,48
28/12	E00029	08069	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURGICA	29539	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	586.945,89	0,49
28/12	E00550	17720	GR COMERCIO EIRELI ME	49821	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.488,00	581.457,89	5.488,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	20.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	20.210.976,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2018	97.221,92	0,00	20.097.221,92
02/01	O00000	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA	20.000.000,00	20.000.000,00	97.221,92
02/01	O00000	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE PARA CPL 664/2016	-1.529.570,00	18.470.430,00	1.626.791,92
02/01	G00822	00729	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	CPL 822/2014 VOL004- REGULARIZACAO NE 83 2/2017 LOC. CAMINHAO CESTO AEREO	39.033,63	18.509.463,63	1.587.758,29
02/01	G00822	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	CPL 822/14 VOL 04- LOC. CAMINHAO C/ CEST O AEREO E MOTORISTA ATE DEZ/2018	58.188,25	18.567.651,88	1.529.570,04
02/01	G00822	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	CANCELADO A PEDIDO SELC EM FLS.742	-5.000,00	18.562.651,88	1.534.570,04
02/01	G01650	00816	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/2013 VOL 87- REGULARIZ NE 3320 017 SERVICO DE INSTALACAO/MANUT. IP	210.446,52	18.773.098,40	1.324.123,52
02/01	G01650	00817	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/2013- VOL 87 REGULARIZ. NE 7840 2017 SERVICO DE INSTALACAO/MANUT. IP	98.077,00	18.871.175,40	1.226.046,52
02/01	G01650	00818	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/2013 VOL 87- REGULAR. NE 13526 017 SERVICO INSTALACAO/MANUT. IP	50.000,00	18.921.175,40	1.176.046,52
02/01	G01650	00819	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/2013 VOL 87 REGULARIZ. NE 20908 2017- SERVICO INSTALACAO/MANUT. IP	8.171,01	18.929.346,41	1.167.875,51
02/01	G01650	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/2013 VOL 87- SERVICO DE INSTALA CAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.070.402,79	19.999.749,20	97.472,72
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23416/2018	746.386,08	19.999.749,20	843.858,80
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2018	-100.000,00	19.999.749,20	743.858,80
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2018	-14.000,00	19.999.749,20	729.858,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	2	1199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	20.210.976,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	G00967	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	CPL 967/17 LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO ARA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA(RES.830)	561.988,40	20.561.737,60	167.870,40
16/03	G00967	06170	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	REGULARIZ.DOTACAO NE 4852-CPL 967/17 LOC .CAMINHAO C/CESTO AEREO P/MANUT.ILUM.PUB	60.000,00	20.621.737,60	107.870,40
28/03	G01650	00816	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-35.674,54	20.586.063,06	143.544,94
28/03	G01650	00817	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-98.077,00	20.487.986,06	241.621,94
28/03	G01650	00818	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-50.000,00	20.437.986,06	291.621,94
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-27.000,00	20.437.986,06	264.621,94
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-500,00	20.437.986,06	264.121,94
12/07	G00822	00729	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.922 C L 822/14 VOL.04	-3.655,79	20.434.330,27	267.777,73
12/07	G00822	00730	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.922 C L 822/14 VOL.04	-20.642,04	20.413.688,23	288.419,77
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2018	-1.000,00	20.413.688,23	287.419,77
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-103.000,00	20.413.688,23	184.419,77
07/08	G00591	13075	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17 ATA REGISTRO/PRECOS RETIF.MOT ORES DE VEICULOS R.2786 V.02 FLS.147.	8.120,00	20.421.808,23	176.299,77
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-10.000,00	20.421.808,23	166.299,77
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23984/2018	250.000,00	20.421.808,23	416.299,77
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23995/2018	-251.200,00	20.421.808,23	165.099,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	3	1200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	20.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	20.210.976,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	00260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 664/16 PAG.473/474(VERSO)	-650.000,00	19.771.808,23	815.099,77
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-815.051,65	19.771.808,23	48,12
16/10	G01650	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-388.495,04	19.383.313,19	388.543,16
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-388.000,00	19.383.313,19	543,16
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	1.000,00	19.383.313,19	1.543,16
24/10	S00605	16667	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861	REG.NE 14857/17-CPL 605/17-SERV.EXEC.ENS AIO DIMENSIONAL RELES FOTOELETRICO	1.077,54	19.384.390,73	465,62
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	257.000,00	19.384.390,73	257.465,62
30/10	G01650	17003	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	REEMPENHO VALOR ESTORNADO-MANUT.ILUM.PUB LICA CPL 1650/2018	256.581,16	19.640.971,89	884,46
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	-880,00	19.640.971,89	4,46
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	570.000,00	19.640.971,89	570.004,46
20/12	O00000	19205	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REFORCO NE 260/18 ENERGIA ELETRICA - ILU M.PUBLICA (SERPO) - V.024	570.004,00	20.210.975,89	0,46
28/12	G01650	00820	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-202.663,16	20.008.312,73	202.663,62
28/12	G00967	04853	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-321.714,07	19.686.598,66	524.377,69
28/12	G01650	17003	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-256.581,16	19.430.017,50	780.958,85
28/12	O00000	19205	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.970,02	19.425.047,48	785.928,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	20.000.000,00
2018	4	1201	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.210.976,35

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.041.000,00
2018	1	1202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	39.333,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.041.000,00
05/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23416/2018	-558.620,30	0,00	482.379,70
17/01	S01132	02075	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI-ME	48461	CPL 1132/17 AQUIS.TORNEIRAS AUTOMATICAS ARA BANHEIROS PUBLICOS EM TODA CIDADE.	2.667,00	2.667,00	479.712,70
26/03	S00176	06530	CARLOS EDUARDO MARQUES 34791821866	46082	SC 106/18 AQUIS.MATERIAL PINTURA P/CONSE RVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS(RES.853)	2.828,50	5.495,50	476.884,20
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	-400.000,00	5.495,50	76.884,20
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-44.000,00	5.495,50	32.884,20
04/05	E00754	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE (EX.2018)RESERVA 832 FLS.63,71,232 E 235	32.819,94	38.315,44	64,26
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	1.000,00	38.315,44	1.064,26
21/06	G00439	10525	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO P.514 U SO SERPO RESERVA 1952 VOL.08.	986,15	39.301,59	78,11
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23839/2018	43.953,88	39.301,59	44.031,99
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-44.000,00	39.301,59	31,99
28/12	E00754	08429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.112,34	14.189,25	25.144,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....: Final ......:	3.000.000,00 1.370.063,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
02/01	E00399	00324	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/13 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E QUIPAMENTOS DE LAZER	35.640,00	35.640,00	2.964.360,00
02/01	E00801	00805	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 3790/17 MANUTENCAO BOMBAS	18.000,00	53.640,00	2.946.360,00
02/01	G00390	00806	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PU BLICAS	915.692,80	969.332,80	2.030.667,20
02/01	G00746	00826	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 746/2016- VOL 02 REGULARIZ. NE 746 2 16 MANUT. E HIGIENIZACAO BEBEDOUROS	23.370,34	992.703,14	2.007.296,86
05/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23416/2018	-746.386,08	992.703,14	1.260.910,78
17/01	E00399	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	PRORROG.CONTRATO MANUT.EQUIP.LAZER E GIN ASTICA LIVRE CPL 399/2013 V.03	165.000,00	1.157.703,14	1.095.910,78
17/01	T00591	02093	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	CPL 591/16 REVITALIZACAO DE 5 PARQUES E NSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	57.650,05	1.215.353,19	1.038.260,73
19/01	G00390	02445	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	CPL 390/17 MANUT.ECOPONTOS/LIMPEZA DE AR EAS PUBLICAS COM ENTULHOS VOL.03	211.686,26	1.427.039,45	826.574,47
15/02	T00591	02093	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-57.650,05	1.369.389,40	884.224,52
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00805/2018	-57.650,05	1.369.389,40	826.574,47
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	-750.000,00	1.369.389,40	76.574,47
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-76.000,00	1.369.389,40	574,47
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-500,00	1.369.389,40	74,47
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23839/2018	10.000,00	1.369.389,40	10.074,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	3.000.000,00
2018	2	1204	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.370.063,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	G00390	02445	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 390/17 VOL.04 FLS.788	-879,89	1.368.509,51	10.954,36
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-600,00	1.368.509,51	10.354,36
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-10.300,00	1.368.509,51	54,36
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	1.500,00	1.368.509,51	1.554,36
14/12	E00801	19007	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	SERV.DE MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ SE RPO RES.4132 CPL 801/13 VOL.02	938,82	1.369.448,33	615,54
28/12	E00399	02068	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.560,00	1.334.888,33	35.175,54
28/12	E00801	19007	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-938,82	1.333.949,51	36.114,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.038	Inicial ....:	87.000,00
2018	1	1205	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-75.000,00	0,00	12.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-600,00	0,00	11.400,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	5.420,00	0,00	16.820,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2018	30,00	0,00	16.850,00
28/09	E00174	15466	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	49617	AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA FECHAMENTO ATERRO DE INERTES (RES. 856)	16.453,75	16.453,75	396,25
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-300,00	16.453,75	96,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.038	Inicial ....:	900.000,00
2018	1	1206	Unid. Desp: 00			Final ......:	759.070,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
02/01	G00390	00006	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	REGULARIZ.NE 13135/17-CPL 390/17 MANUT. E ECOPONTOS	419.067,61	419.067,61	480.932,39
02/01	O18630	00793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP - SERPO	340.000,00	759.067,61	140.932,39
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-140.000,00	759.067,61	932,39
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-200,00	759.067,61	732,39
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	-700,00	759.067,61	32,39
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2018	-30,00	759.067,61	2,39
18/12	O18630	00793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-4.292,00	754.775,61	4.294,39
18/12	O18630	19131	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(SERPO)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO VOL.V	4.292,00	759.067,61	2,39
28/12	O18630	19131	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.292,00	754.775,61	4.294,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.903.000,00
2018	1	1207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	6.523.528,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.903.000,00
08/01	G01336	01772	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	2.145.535,31	2.145.535,31	3.757.464,69
09/01	G01336	01778	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.26	1.851.523,52	3.997.058,83	1.905.941,17
16/01	G01336	01772	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZ.DE DOTACAO	-2.145.535,31	1.851.523,52	4.051.476,48
16/01	G01336	01778	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-1.851.523,52	0,00	5.903.000,00
22/01	G00341	02619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 TAPA BURACO	1.099.278,28	1.099.278,28	4.803.721,72
15/02	G00674	03776	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.P/MANUTENCAO VIARIA	2.449.000,00	3.548.278,28	2.354.721,72
15/02	G00341	03778	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/2014-TAPA BURACO V.08	625.001,00	4.173.279,28	1.729.720,72
29/03	G01033	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.RECUPERACAO ASFALTICA	1.729.720,72	5.903.000,00	0,00
13/06	G01033	06754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.78	-324.704,72	5.578.295,28	324.704,72
13/06	G00248	10253	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.02	324.700,00	5.902.995,28	4,72
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23811/2018	680.000,00	5.902.995,28	680.004,72
27/06	G00341	10958	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/2014-TAPA BURACO VOL.05	375.000,00	6.277.995,28	305.004,72
27/06	T00209	10968	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV. DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE SARJETOES VOL.02	151.766,63	6.429.761,91	153.238,09
13/07	G00248	10253	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/ELISA FL.1282	-324.700,00	6.105.061,91	477.938,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	5.903.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.523.528,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O18422	11497	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	REGUL.DOTACAO NE 3910 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	324.700,00	6.429.761,91	153.238,09
02/08	O18422	12844	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	MANUT.VIARIA - CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16	138.238,09	6.568.000,00	15.000,00
08/08	O18422	11497	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/ELISA FL 1475-PA 18.422 VOL.II	-190.800,00	6.377.200,00	205.800,00
08/08	O18422	11497	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO SERPO/ELISA FL.14 PA 18.422/16 VOL.II	-59.472,00	6.317.728,00	265.272,00
08/08	O18422	13098	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16 VOL.II - PRORROGACAO	190.800,00	6.508.528,00	74.472,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2018	-59.471,00	6.508.528,00	15.001,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02141/2018	-1,00	6.508.528,00	15.000,00
04/10	G00341	10958	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	POR SOLICITACAO DA SELC FLS.4833	-0,01	6.508.527,99	15.000,01
05/10	O18422	11497	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA 18422/16	-74.428,00	6.434.099,99	89.428,01
05/10	O18422	12844	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA18422/16	-50.253,23	6.383.846,76	139.681,24
09/10	G00674	15962	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.3468) V.003 PRORROG.E ADITIVO	124.681,23	6.508.527,99	15.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1209	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	4.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.017.882,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000.000,00
02/01	G00677	00560	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	REGULARIZ.NE 12328/17 CONCRETAGEM P/CONS ERV/IMPLANT/INFRAEST/VIARIAS/LAZER(VL.3)	9.564,00	9.564,00	3.990.436,00
02/01	G00677	00560	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	REGULARIZACAO	-9.564,00	0,00	4.000.000,00
02/01	G00677	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	REGULARIZ.NE 12328/17 CONCRETAGEM P/CONS ERV/IMPLANT/INFRAEST/VIARIAS/LAZER(VL.3)	372.701,50	372.701,50	3.627.298,50
18/01	T00209	02427	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	209/2017 VOL.01- SERV. DE MANUTENCAO E C NSTRUCAO DE SARJETOES	498.558,38	871.259,88	3.128.740,12
15/02	E01525	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS PORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS VOL.04	164.851,56	1.036.111,44	2.963.888,56
15/02	E01525	03748	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS PORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS VOL.04	178.810,00	1.214.921,44	2.785.078,56
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	-2.700,00	1.214.921,44	2.782.378,56
05/03	G00248	05292	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CPL 248/17 SERV.ACOMP/FISCALIZ.REEDUCAND OS QUE EXECUTAM SERV.PREFEITURA(VOL.04)	53.218,63	1.268.140,07	2.729.159,93
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2018	-1,00	1.268.140,07	2.729.158,93
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2018	-1,00	1.268.140,07	2.729.157,93
29/03	E01525	03747	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SSO/ JANAINA C L 1.525/ 2013 VOL. 04 FOLHA 928 VERSO	-1.540,88	1.266.599,19	2.730.698,81
29/03	G01033	06755	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SE RV.RECUPERACAO ASFALTICA	12.837,68	1.279.436,87	2.717.861,13
23/04	S00286	07835	INDAIA HOTEL LTDA	48935	SC 501/18 HOSPEDAGEM P/12 FUNCIONARIOS/C URSO PONTES DE MADEIRA CPL 286/18/R.1682	1.408,00	1.280.844,87	2.716.453,13
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-2.716.000,00	1.280.844,87	453,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: Final ......:	4.000.000,00 1.017.882,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	-400,00	1.280.844,87	53,13
13/06	G00677	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FOL.140	-11.234,98	1.269.609,89	11.288,11
13/06	G00248	10254	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.02	11.239,70	1.280.849,59	48,41
27/06	T00209	02427	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.225-VERSO	-151.766,63	1.129.082,96	151.815,04
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23839/2018	-151.815,04	1.129.082,96	0,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2018	1,00	1.129.082,96	1,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2018	-1,00	1.129.082,96	0,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23984/2018	402.640,00	1.129.082,96	402.640,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23995/2018	-402.640,00	1.129.082,96	0,00
30/11	G00677	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA CPL 677/15 V.04 FL.861	-111.270,52	1.017.812,44	111.270,52
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2018	-111.200,00	1.017.812,44	70,52
28/12	G00677	00562	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-39.900,00	977.912,44	39.970,52
28/12	G01033	06755	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.837,68	965.074,76	52.808,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 19				
2018	1	1211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	E01152	00097	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	REGULARIZ.NE 9275-FORNEC.BICA CORRIDA	13.533,58	13.533,58	986.466,42
02/01	E00976	00223	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENTE(CBUQ)PARA MANUTENCOES VIARIAS.	625.125,00	638.658,58	361.341,42
03/01	G01152	01675	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/13 V.16- FORN. BICA CORRIDA	8.853,00	647.511,58	352.488,42
03/01	G01152	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA PARA CONSERVACAO DE VIAS	123.219,00	770.730,58	229.269,42
17/01	G00589	02303	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	REGUL. FORNEC. MASSA ASFALTICA P/SERVICOS DE MANUT. VIARIA VOL.02	55.230,00	825.960,58	174.039,42
05/02	E01152	02936	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/2013 VOL. 015- FORN. DE BICA CORRIDA REG. NE 9275/17	10.419,94	836.380,52	163.619,48
05/02	E01152	02937	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/2013 VOL. 15- FORN. DE BICA CORRIDA REG. NE 9275/17	9.262,11	845.642,63	154.357,37
05/02	E01152	02942	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/2013 FORN. DE BICA CORRIDA REGUARIZACAO NE 9275/17	1.406,03	847.048,66	152.951,34
05/02	E01152	02943	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA REGLARIZACAO NE 9275/17	2.700,87	849.749,53	150.250,47
07/02	E01152	03159	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/13 FORNEC. DE BICA CORRIDA REGUL. EMP.9275/17	2.715,72	852.465,25	147.534,75
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-147.000,00	852.465,25	534,75
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	21.100,00	852.465,25	21.634,75
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	-500,00	852.465,25	21.134,75
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2018	300,00	852.465,25	21.434,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	1212	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	S01139	09183	C S FERRAMENTAS LTDA	07961	CPL 1139/15 AQUIS.FERRAMENTAS/EQUIPAM.PARA CENTRO OPERACIONAL/REGUL.NE 5548/16.	298,20	852.763,45	21.136,55
15/05	S01139	09183	C S FERRAMENTAS LTDA	07961	REGULARIZACAO	-298,20	852.465,25	21.434,75
15/05	S01139	09193	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA	26716	CPL 1139/15 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OPERACIONAL/SERPO RESERVA 1976.	298,20	852.763,45	21.136,55
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	78.116,34	852.763,45	99.252,89
01/08	E01010	12819	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	(SERPO)EMULSSAO CATIONICA P/MANUTENCAO VIARIA RES.2712 VOL.02 FLS.12	70.950,00	923.713,45	28.302,89
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	515.000,00	923.713,45	543.302,89
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2018	-1,00	923.713,45	543.301,89
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2018	-515.000,00	923.713,45	28.301,89
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2018	-1,00	923.713,45	28.300,89
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2018	-1,00	923.713,45	28.299,89
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23995/2018	10.000,00	923.713,45	38.299,89
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	2.600,00	923.713,45	40.899,89
03/09	I00383	14156	JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA	49473	SC 596/18(SERPO)AQUIS.DE OLEO XISTO AGENTE ANTIPO RES.1947 FLS.06/104	23.610,00	947.323,45	17.289,89
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-17.200,00	947.323,45	89,89
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	99.470,40	947.323,45	99.560,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	1213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.317.057,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	E00439	17446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18 VOL.02 FORN.DE MASSA ASFALTIC A RES.3963 PAG.70	99.470,40	1.046.793,85	89,89
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	7.000,00	1.046.793,85	7.089,89
23/11	E00604	17690	BELLOTON COMERCIAL EIRELI	49820	(PROJETO"RECUPERA SOROCABA")AQUIS.TINTAS P/CONSERVACAO/PONTES CPL 604/18 PG.138	7.000,00	1.053.793,85	89,89
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2018	111.200,00	1.053.793,85	111.289,89
30/11	E00439	18197	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO IARIA CPL 439/18 VOL.03	111.100,60	1.164.894,45	189,29
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	1.000,00	1.164.894,45	1.189,29
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24407/2018	151.074,64	1.164.894,45	152.263,93
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24414/2018	-100,96	1.164.894,45	152.162,97
20/12	E00439	19207	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D-RESERVA 4 182-VOL.002	59,41	1.164.953,86	152.103,56
28/12	G01152	01676	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-17.316,25	1.147.637,61	169.419,81
28/12	E01010	12819	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-70.950,00	1.076.687,61	240.369,81
28/12	E00439	17446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-99.470,40	977.217,21	339.840,21
28/12	E00604	17690	BELLOTON COMERCIAL EIRELI	49820	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.000,00	970.217,21	346.840,21
28/12	E00439	18197	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-111.100,60	859.116,61	457.940,81
28/12	E00439	19207	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59,41	859.057,20	458.000,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4	1214	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.317.057,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	571.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	620.485,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	571.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2018	144.000,00	0,00	715.000,00
02/01	G00121	00058	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	REGULARIZ.NE 39-EMENDA 124/17 SERV.MANUT .ELETRICA SEMES CPL 121/2016 V.02	116.770,54	116.770,54	598.229,46
02/01	O00000	00633	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	117.270,54	597.729,46
02/01	O00000	00634	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	117.770,54	597.229,46
02/01	G01707	00721	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	REGULAR. NE 3760/17- SERV. SERRALHERIA P MANUTENCAO GRADIS CPL 1707/13 VOL 03	29.974,92	147.745,46	567.254,54
02/01	G01707	00723	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	CPL 1707/2013 VOL 04- CONFECCAO INSTALAC AO E MANUT. GRADIS E CORRIMOES	266.330,62	414.076,08	300.923,92
02/01	G00121	01504	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	CPL 121/16 V.02-SERV.MANUT.ELETRICA PROC ON	201.958,18	616.034,26	98.965,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00453/2018	-26.000,00	616.034,26	72.965,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2018	-72.000,00	616.034,26	965,74
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2018	750,00	616.034,26	1.715,74
17/01	O00000	02322	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	616.784,26	965,74
17/01	O00000	02322	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	indevido	-750,00	616.034,26	1.715,74
19/01	O00000	02463	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	616.784,26	965,74
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2018	1.000,00	616.784,26	1.965,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	571.000,00
2018	2	1216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	620.485,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02990	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	617.284,26	1.465,74
05/02	O00000	02993	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	617.784,26	965,74
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2018	-750,00	617.784,26	215,74
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01258/2018	1.100,00	617.784,26	1.315,74
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2018	-600,00	617.784,26	715,74
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2018	1.100,00	617.784,26	1.815,74
13/04	O00000	07251	AMAURI DE CARVALHO	40695	CURSO EXTERNO DE FONTES - UFSCAR - SAO CARLOS - 11 PESSOAS	1.100,00	618.884,26	715,74
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2018	-650,00	618.884,26	65,74
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23839/2018	473.285,45	618.884,26	473.351,19
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2018	3.000,00	618.884,26	476.351,19
16/07	O00000	11552	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	619.134,26	476.101,19
17/07	O00000	11552	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ESTORNO FORMA DE PAGAMENTO INDEVIDA	-250,00	618.884,26	476.351,19
17/07	O00000	11604	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	619.134,26	476.101,19
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-79.000,00	619.134,26	397.101,19
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	130.000,00	619.134,26	527.101,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	571.000,00
2018	3	1217	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	620.485,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	O00000	13508	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	200,00	619.334,26	526.901,19
22/08	O00000	13510	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	200,00	619.534,26	526.701,19
23/08	O00000	13551	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	619.784,26	526.451,19
19/09	O00000	14780	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	200,00	619.984,26	526.251,19
24/09	O00000	15089	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	620.234,26	526.001,19
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-524.600,00	620.234,26	1.401,19
13/11	O00000	17534	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	620.484,26	1.151,19
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-1.150,00	620.484,26	1,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	1218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	50,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00444/2018	72.000,00	0,00	572.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2018	-144.000,00	0,00	428.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00582/2018	-750,00	0,00	427.250,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00693/2018	-1.000,00	0,00	426.250,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01024/2018	-2.000,00	0,00	424.250,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01258/2018	-1.100,00	0,00	423.150,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01276/2018	-1.100,00	0,00	422.050,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23676/2018	-422.000,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23562/2018	-81.000,00	0,00	919.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23607/2018	-800.000,00	0,00	119.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23676/2018	-119.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Inicial ....:	300.000,00
2018	1	1220	Unid. Desp: 00			Final ......:	164.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
09/02	G01842	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DA SERPO VOL.04	42.599,88	42.599,88	257.400,12
19/02	E00801	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFARIZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS(VOL.02)	120.000,00	162.599,88	137.400,12
05/03	E00801	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 801/2013 VOLUME 04 FLS.882 VERSO.	-18.000,00	144.599,88	155.400,12
12/04	G00746	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO V002.	20.000,00	164.599,88	135.400,12
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-135.000,00	164.599,88	400,12
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-400,00	164.599,88	0,12
03/08	G01842	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-40,75	164.559,13	40,87
28/12	E00801	03948	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.046,00	144.513,13	20.086,87
28/12	G00746	07170	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.725,34	137.787,79	26.812,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.451.5001-2.042	Inicial ....:	108.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	33.210,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
17/01	E00241	02392	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	241/2016 VOL 002- MAT. CONSTRUCAO P/ CO SERVACAO ESPACOS PUBLICOS REGULARIZACAO	3.578,01	3.578,01	104.421,99
31/01	E00241	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO ESPACOS PUB LICOS VOL.2	3.276,43	6.854,44	101.145,56
05/02	E00205	02934	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	CPL 205/2017 AQ. DE BOTINAS P/ FUNC. E R EEDUCANDOS REG. NE 12078/2017	16.400,00	23.254,44	84.745,56
05/02	G00597	02955	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016 VOL.005- ATA DE PNEUS P/ SE RPO REG. NE 19983/17	2.320,00	25.574,44	82.425,56
05/02	G00597	02957	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016 VOL. 005- ATA DE PNEUS REG. NE 19982/17	6.480,00	32.054,44	75.945,56
26/04	G00439	08058	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS VEICULO P.688 OLUME 08 RESERVA 1664	269,87	32.324,31	75.675,69
26/04	G00439	08059	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO P.48 1 VOLUME 08 RESERVA 1665	103,66	32.427,97	75.572,03
26/04	G00439	08061	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO P.45 8 VOLUME 08 RESERVA 1666	781,18	33.209,15	74.790,85
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-74.000,00	33.209,15	790,85
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-700,00	33.209,15	90,85
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-90,00	33.209,15	0,85
28/12	E00241	02771	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-19,46	33.189,69	20,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Inicial ....: Final ......:	66.766.975,04 88.211.049,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.766.975,04
02/01	P00086	00771	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	REGULAR. NE 15110/2017 CPL 86/2015 VOL 3 COLETA DE LIXO-PRORROGACAO	3.386.735,29	3.386.735,29	63.380.239,75
02/01	P00086	00772	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	REGULAR. NE 15111/2017 - CPL 86/2015 VOL 31- COLETA LIXO-PRORROG.	3.216.795,21	6.603.530,50	60.163.444,54
02/01	P00086	00773	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	REGULAR. NE 15112/2017- CPL 86/2015 VOL 1- COLETA LIXO-PRORROGACAO	3.217.795,21	9.821.325,71	56.945.649,33
02/01	P00086	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO-PRORROGACAO	17.988.332,75	27.809.658,46	38.957.316,58
02/01	P00086	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO- PRORROGACAO	18.151.861,95	45.961.520,41	20.805.454,63
02/01	P00086	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO- PRORROGACAO	18.150.861,95	64.112.382,36	2.654.592,68
19/02	O18422	03909	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	REGUL.NE 19560-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	33.634,20	64.146.016,56	2.620.958,48
19/02	O18422	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16	882.205,80	65.028.222,36	1.738.752,68
26/02	E01525	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	PRORROGACAO CONTRATO 1525/13 - LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDOS V. 002	650.342,00	65.678.564,36	1.088.410,68
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-500.000,00	65.678.564,36	588.410,68
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	-26.450,00	65.678.564,36	561.960,68
27/06	P00086	00779	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.976.000,00	60.702.564,36	5.537.960,68
27/06	P00086	00780	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.973.000,00	55.729.564,36	10.510.960,68
27/06	P00086	00781	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.973.000,00	50.756.564,36	15.483.960,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	1223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Inicial ....:	66.766.975,04
			Unid. Desp: 00			Final ......:	88.211.049,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	P00086	10942	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.216.083,92	51.972.648,28	14.267.876,76
27/06	P00086	10944	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.215.719,17	53.188.367,45	13.052.157,59
27/06	P00086	10945	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.215.719,17	54.404.086,62	11.836.438,42
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	10.731.500,00	54.404.086,62	22.567.938,42
13/07	O18422	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA ELISA/SERPO FL. 1452 PA18422/16	-324.700,00	54.079.386,62	22.892.638,42
13/07	G00248	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	REGUL.DOTACAO NE 10253/18 SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.05	324.700,00	54.404.086,62	22.567.938,42
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	11.884.000,00	54.404.086,62	34.451.938,42
23/07	P00086	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.418.950,00	65.823.036,62	23.032.988,42
23/07	P00086	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.415.525,00	77.238.561,62	11.617.463,42
23/07	P00086	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.415.525,00	88.654.086,62	201.938,42
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-200.000,00	88.654.086,62	1.938,42
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02036/2018	-1,00	88.654.086,62	1.937,42
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2018	-1.930,00	88.654.086,62	7,42
02/08	O18422	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/FABIO PILAO FL.1462	-138.238,09	88.515.848,53	138.245,51
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-138.000,00	88.515.848,53	245,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	3	1224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O18422	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA 18422/16	-129.988,10	88.385.860,43	130.233,61
09/10	E01525	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CANCELAMENTO CONF.FLS.1245 VERSO CPL 152 5/13 V.04	-55.245,08	88.330.615,35	185.478,69
09/10	G00674	15961	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.34 69) V.003 PRORROG.E ADITIVO	129.988,10	88.460.603,45	55.490,59
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-6.500,00	88.460.603,45	48.990,59
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-48.000,00	88.460.603,45	990,59
07/11	G00674	15961	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA CPL 67 4/17 VOL.06	-99.470,40	88.361.133,05	100.460,99
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-99.470,40	88.361.133,05	990,59
17/12	E01525	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LICIANA FL. 135 6 CPL 1525/13 VOL.5	-151.074,64	88.210.058,41	152.065,23
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24407/2018	-151.074,64	88.210.058,41	990,59
28/12	O18422	03910	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-47.307,43	88.162.750,98	48.298,02
28/12	E01525	04309	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-194.127,80	87.968.623,18	242.425,82
28/12	G00248	11498	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-157.541,40	87.811.081,78	399.967,22
28/12	P00086	11906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.736,06	83.268.345,72	4.942.703,28
28/12	P00086	11907	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.852,90	78.725.492,82	9.485.556,18
28/12	P00086	11908	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.852,90	74.182.639,92	14.028.409,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	66.766.975,04
2018	4	1225	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	88.211.049,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	357.693,72
			Unid. Desp: 00			Final ......:	61.042,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	357.693,72
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2018	150,00	0,00	357.843,72
02/01	E00241	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS PUBLICOS VOL.02	41.382,06	41.382,06	316.461,66
02/01	G00597	00093	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	REGULARIZ.NE 20025/17-CPL 597/16-ATA DE NEUS P/SERPO	4.140,00	45.522,06	312.321,66
02/01	E00162	00107	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REGULARIZ.NE 11123/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO	2.929,50	48.451,56	309.392,16
02/01	G00439	01528	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	REGULARIZ.NE 20451/17-CPL 439/17 PECAS P ARA VEICULO SERPO P.528	277,85	48.729,41	309.114,31
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00363/2018	-100,00	48.729,41	309.014,31
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2018	-309.000,00	48.729,41	14,31
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2018	7.400,00	48.729,41	7.414,31
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2018	60,00	48.729,41	7.474,31
16/01	G00473	02008	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	REGULARIZ.NE 1963/17-FORN DE MATERIAL PA RA MAQUINA DE CAFE	72,00	48.801,41	7.402,31
17/01	G00597	02086	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	REGUL.NE 19981/17 ATA DE PNEUS PARA SERP O VOL.03	7.350,00	56.151,41	52,31
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2018	-50,00	56.151,41	2,31
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2018	1.630,00	56.151,41	1.632,31
09/02	E00162	03671	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REGULARIZ.NE 11123/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO CPL 162/16	1.627,50	57.778,91	4,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	357.693,72
2018	2	1227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	61.042,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2018	1.200,00	57.778,91	1.204,81
16/02	E00241	03841	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	REGUL.NE 17557/17-AQ.MATERIAL CONSTRUCAO P/MANUT.LOCAIS PUBLICOS	1.200,80	58.979,71	4,01
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2018	1.295,00	58.979,71	1.299,01
02/03	S01056	04836	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	REGULARIZ.NE 20592/17 AQUIS.PECA P/MAQUI NA RETROESCAVADEIRA USO SERPO.	1.298,00	60.277,71	1,01
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2018	-1,01	60.277,71	0,00
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2018	900,00	60.277,71	900,00
14/08	G01052	13299	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 INSUMOS MAQUINA DE CAFE	885,90	61.163,61	14,10
21/08	G01052	13299	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CP 1052/17 FLS.449 E 466	-885,90	60.277,71	900,00
21/08	G01052	13464	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CP 1052/17 FLS.466	764,07	61.041,78	135,93
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-135,00	61.041,78	0,93
28/12	E00241	00032	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.401,98	51.639,80	9.402,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	1228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.089.421,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2018	7.200,00	0,00	307.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2018	15.300,00	0,00	322.500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2018	276.000,00	0,00	598.500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2018	370.000,00	0,00	968.500,00
02/01	O18422	00017	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	REGULARIZ.NE 19560/13379-CONVENIO FUNAP EEDUCANDOS	43.749,95	43.749,95	924.750,05
02/01	P00215	00185	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	REGULARIZ.NE 9980-CPL 215/14 V.13-PRORROGACAO SERV.GERENC.E FISCALIZACAO OBRAS	595.173,31	638.923,26	329.576,74
02/01	G01842	00251	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO VEICULOS	8.000,00	646.923,26	321.576,74
02/01	G00248	01456	G.F EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS	275.900,00	922.823,26	45.676,74
02/01	G01653	01492	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REGULARIZ.NE 1903/17-SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP.REEDUCANDOS	15.398,73	938.221,99	30.278,01
02/01	G01842	01578	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS PARA SERPO VOL.04	7.146,63	945.368,62	23.131,38
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2018	-23.000,00	945.368,62	131,38
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2018	800,00	945.368,62	931,38
16/01	G00473	02003	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	REGULARIZ.NE 1965/17-LOCACAO DE MAQUINA E CAFE PARA SERPO	703,00	946.071,62	228,38
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2018	-60,00	946.071,62	168,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2018	2	1229	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.089.421,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2018	2.000,00	946.071,62	2.168,38
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2018	365,00	946.071,62	2.533,38
06/02	O15575	03122	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 15575/10(COMPL.NE 18605/17)DESPESAS D E CARTORIO/TITULO DE DESAPROPRIACAO.	413,60	946.485,22	2.119,78
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2018	1.430,00	946.485,22	3.549,78
09/02	S01036	03630	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	REGULARIZ.NE 20024/17-CPL 1036/2017-AQ.P ASSAGENS AEREAS P/BRAS.PARTIC.SEMINARIO	1.427,57	947.912,79	2.122,21
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2018	132.000,00	947.912,79	134.122,21
14/02	G00958	03726	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 958/2017- SERV. ENFEITE PCA CEL FERN ANDO PRESTES NATAL- REG. NE 20179/2017	132.000,00	1.079.912,79	2.122,21
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	2.700,00	1.079.912,79	4.822,21
27/02	O14793	04468	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 14793/1996 PAG 368-VERSO REGISTRO DE ITULO MARIA DE LOS DES. PEREZ FERNANDES	2.665,83	1.082.578,62	2.156,38
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00984/2018	3.200,00	1.082.578,62	5.356,38
02/03	S01007	04848	CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS	48291	CPL 1007/17 REGUL.NE 20377/17 TREINAMENT O NR10/NR35 PARA COLABORADORES DA SERPO.	3.200,00	1.085.778,62	2.156,38
05/03	G00958	03726	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 958/17 FLS.337 VERSO	-250,20	1.085.528,42	2.406,58
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2018	-1,00	1.085.528,42	2.405,58
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2018	400,00	1.085.528,42	2.805,58
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2018	300,00	1.085.528,42	3.105,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.089.421,99
2018	3	1230	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	1.700,00	1.085.528,42	4.805,58
20/06	S00477	10395	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	VIAGEM/HOSPEDAGEM SECRETARIO P/VISITAR U SINA EM CRICIUMA-SC(RES.2322)	1.708,57	1.087.236,99	3.097,01
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2018	-693,00	1.087.236,99	2.404,01
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-2.000,00	1.087.236,99	404,01
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2018	-119,01	1.087.236,99	285,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	9.000,00	1.087.236,99	9.285,00
03/08	G01842	01578	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01	1.087.236,98	9.285,01
14/08	G01052	13296	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINAS DE CAFE PO	768,00	1.088.004,98	8.517,01
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-8.500,00	1.088.004,98	17,01
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	1.400,00	1.088.004,98	1.417,01
06/12	G00472	18379	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 VOL.02 PASSAG AEREA REUNIAO F NDE EM BRASILIA RES.4116.	1.236,35	1.089.241,33	180,66
28/12	G01052	13296	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00	1.088.473,33	948,66
28/12	G00472	18379	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.236,35	1.087.236,98	2.185,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.122.2001-1.001	Final ......:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01	S01112	00547	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	CPL 1112/2017-AQ.DISCO RIGIDO EXTERNO 1 B P/SEDU	2.160,00	2.160,00	197.840,00
12/01	G00104	01845	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	REGULARIZ.NE 16697/17-MOBILIARIO PARA SE DU CPL 104/15 V.01	150.000,00	152.160,00	47.840,00
19/01	G00104	02459	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SEDU VOL.01	21.555,00	173.715,00	26.285,00
26/02	S00717	04138	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	CPL 717/2017 AQ DE BRINQUEDOS PARA SEDU EG. NE 17094 E 17095/2017	4.600,00	178.315,00	21.685,00
05/03	E01113	05291	JENIFER JESSICA AZEVEDO	40111	CPL 1113/17 AQUIS.EMPILHADEIRA P/DEMANDA S/ALMOXARIFADO DA EDUCACAO(RESERVA 901)	15.151,50	193.466,50	6.533,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	1232	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	520.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	415.579,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	520.000,00
02/01	G00019	00809	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES	331.377,00	331.377,00	188.623,00
02/01	G00104	00979	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIO PARA A SEDU(VOL.08)	55.500,00	386.877,00	133.123,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2018	-1,00	386.877,00	133.122,00
02/03	E01151	04803	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.24	23.413,50	410.290,50	109.708,50
05/03	S00763	05286	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	REGUL.EMPS.17170-17171/17 P/AQUIS.DE PORTEIRO ELETRONICO P/UNIDADES DA SEDU	3.900,00	414.190,50	105.808,50
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-72.000,00	414.190,50	33.808,50
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	149.580,00	414.190,50	183.388,50
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-183.000,00	414.190,50	388,50
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	19.000,00	414.190,50	19.388,50
17/10	G01187	16233	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	(E.M.PROF.RENICE SERAPHIM)CONFECCAO/INSTALACAO/CORTINAS CPL 1187/17 PAG.197-203.	11.060,00	425.250,50	8.328,50
29/10	G01187	16233	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 117/17 PAG.204 E 208.	-11.060,00	414.190,50	19.388,50
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-13.000,00	414.190,50	6.388,50
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-5.000,00	414.190,50	1.388,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	475.000,00
2018	1	1233	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	475.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00165/2018	-256.500,00	0,00	218.500,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00151/2018	-218.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	1234	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	6.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.829.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000.000,00
02/01	P00158	00337	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	REGUL. NE 13932/17 CONSTR.ESCOLA ENS.FUN AM.RESID. JD.CARANDA V.06	2.019.174,19	2.019.174,19	3.980.825,81
02/01	P00158	00339	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	CPL 158/2017 VOL 06 CONSTRUCAO ESCOLA EN INO FUNDAMENTAL RESIDENCIAL CARANDA	756.927,56	2.776.101,75	3.223.898,25
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-676.625,00	2.776.101,75	2.547.273,25
06/02	P00158	03040	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	PRORROG.CONTRATO CONSTRUCAO ESCOLA ENSIN O FUND.RESIDENCIAL CARANDA V.05	531.082,35	3.307.184,10	2.016.190,90
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	-1.141.000,00	3.307.184,10	875.190,90
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-486.000,00	3.307.184,10	389.190,90
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23666/2018	433.000,00	3.307.184,10	822.190,90
25/04	P00158	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 158/17 PRORROG/ADITIVO CONSTRUCAO E. M.ENS.FUNDAMENTAL NO RESID.CARANDA VL.05	432.902,54	3.740.086,64	389.288,36
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	-300.000,00	3.740.086,64	89.288,36
09/08	P00158	08019	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	3.740.086,63	89.288,37
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	3.196.000,00	3.740.086,63	3.285.288,37
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	-1.050.000,00	3.740.086,63	2.235.288,37
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	-470.000,00	3.740.086,63	1.765.288,37
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	-125.000,00	3.740.086,63	1.640.288,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.000.000,00
2018	2	1235	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	3.829.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24155/2018	-150.000,00	3.740.086,63	1.490.288,37
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-1.490.000,00	3.740.086,63	288,37
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2018	7.000,00	3.740.086,63	7.288,37
24/10	O14323	16650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESCOLAS / CONTRATO RECURSOS FAR	7.177,08	3.747.263,71	111,29
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2018	30.000,00	3.747.263,71	30.111,29
26/11	O14323	17728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1842/1844	28.225,33	3.775.489,04	1.885,96
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24395/2018	52.000,00	3.775.489,04	53.885,96
12/12	O14323	18861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1901-1903	51.206,71	3.826.695,75	2.679,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 8.000.000,00
2018	1	1236	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00152/2018	-3.680.000,00	0,00	4.320.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00166/2018	-4.320.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	1237	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00153/2018	-460.000,00	0,00	540.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00167/2018	-540.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.390.000,00
2018	1	1238	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.390.000,00
02/01	O33541	00728	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	PA 33541/16 REGULARIZ.NE 2428 BOLSAS DE STUDO DE EDUCACAO ESPECIAL.	33.640,00	33.640,00	1.356.360,00
02/01	O33542	00731	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	PA 33542/16 REGULARIZ.NE 2418/17 BOLSAS E ESTUDOS DE EDUCACAO ESPECIAL.	47.834,50	81.474,50	1.308.525,50
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	1.261.200,00	81.474,50	2.569.725,50
05/02	O00265	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO PA 265/2018	241.500,00	322.974,50	2.328.225,50
05/02	O00266	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	SUBVENCAO PA 266/2018	1.170.000,00	1.492.974,50	1.158.225,50
05/02	O00269	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO PA 269/2018	473.951,00	1.966.925,50	684.274,50
05/02	O00267	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO PA 267/2018	621.000,00	2.587.925,50	63.274,50
07/02	O33541	03130	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	PA 33541/16 REGULARIZ.NE 2428/17-BOLSAS E ESTUDO EDUC.ESPECIAL	33.640,00	2.621.565,50	29.634,50
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	441.600,00	2.621.565,50	471.234,50
19/02	O00268	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO 2018 SE V. EDUCACAO ESPECIAL	441.600,00	3.063.165,50	29.634,50
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00946/2018	-3.000,00	3.063.165,50	26.634,50
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-26.000,00	3.063.165,50	634,50
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23678/2018	126.000,00	3.063.165,50	126.634,50
02/05	O00269	08211	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO PA 269/2018	126.349,00	3.189.514,50	285,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.390.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00
2018	2	1239	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00265	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-4.600,00	3.184.914,50	4.885,50
07/06	O00267	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-7.475,00	3.177.439,50	12.360,50
07/06	O00268	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-17.250,00	3.160.189,50	29.610,50
08/06	O00266	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL	-52.800,00	3.107.389,50	82.410,50
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	-55.100,00	3.107.389,50	27.310,50
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-27.300,00	3.107.389,50	10,50
28/06	O00266	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 266/18 EM 20/06/18	-16.000,00	3.091.389,50	16.010,50
02/07	O00268	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEDU P.A.26/2018 FLS.448	-8.625,00	3.082.764,50	24.635,50
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23904/2018	-24.000,00	3.082.764,50	635,50
07/11	O00266	02861	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A 266/18 VOLUME 03	-29.200,00	3.053.564,50	29.835,50
07/11	O00269	02909	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 69/18 VOLUME 03	-23.701,00	3.029.863,50	53.536,50
07/11	O00267	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 67/18 VOLUME 03	-18.975,00	3.010.888,50	72.511,50
07/11	O00268	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 68/18 VOLUME 02	-34.500,00	2.976.388,50	107.011,50
07/11	O00269	08211	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO SOLICITADO PA 269/18 VOLUME 03	-26.299,00	2.950.089,50	133.310,50
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-133.000,00	2.950.089,50	310,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.390.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	2.950.400,00
2018	3	1240	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00265	02854	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.050,00	2.942.039,50	8.360,50
28/12	O00267	02923	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.200,00	2.932.839,50	17.560,50
28/12	O00268	03900	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.100,00	2.916.739,50	33.660,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1241	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.011	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1242	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.011	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.243.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00
2018	1	1243	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.243.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2018	-1.031.780,00	0,00	1.211.220,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2018	-1.211.220,00	0,00	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	2.700,00	0,00	5.700,00
31/08	S00601	14121	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	S/C 1003(UNID.ENS.INFANTIL)AQUIS.MAT.REPOSICAO/CAB.ELETRICO R.2951 FLS.12/59	5.518,50	5.518,50	181,50
17/09	S00601	14121	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	ESTONRO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-5.518,20	0,30	5.699,70
17/09	S00601	14121	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-0,30	0,00	5.700,00
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2018	-0,30	0,00	5.699,70
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2018	-5.699,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000.000,00
2018	1	1244	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00169/2018	-10.800.000,00	0,00	9.200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00155/2018	-9.200.000,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02036/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02065/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	1	1245	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.805.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2018	140.000,00	0,00	2.945.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2018	16.000,00	0,00	2.961.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2018	40.000,00	0,00	3.001.000,00
02/01	E00656	00031	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 656/16 REGULARIZ.NE 1542/17 FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/UNIDADES DA SEDU.	9.360,00	9.360,00	2.991.640,00
02/01	G00704	00243	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGULARIZ.NE 8807/17-AQUIS.DE MATERIAIS E ESCRITORIO	4.672,31	14.032,31	2.986.967,69
02/01	E00324	00275	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	CPL 324/17- VOL 02 REGULARIZACAO EMP. 1763/17 AGUA MINERAL PARA SEDU- G 20 L	4.637,40	18.669,71	2.982.330,29
02/01	E00324	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	CPL 324/2017- VOL 02 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LTS- SEDU	13.345,80	32.015,51	2.968.984,49
02/01	G00753	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	784.539,36	816.554,87	2.184.445,13
02/01	G00319	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DAS UNID.ENSINO FUNDAMENTAL(VL.05)	1.950.934,04	2.767.488,91	233.511,09
02/01	O00000	00433	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.767.888,91	233.111,09
02/01	O00000	00435	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.768.188,91	232.811,09
02/01	O00000	00437	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.768.788,91	232.211,09
02/01	O00000	00439	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.769.188,91	231.811,09
02/01	O00000	00441	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.769.588,91	231.411,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	2	1246	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00444	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.769.988,91	231.011,09
02/01	O00000	00446	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.770.488,91	230.511,09
02/01	O00000	00448	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.770.988,91	230.011,09
02/01	O00000	00450	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	2.771.988,91	229.011,09
02/01	O00000	00451	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.772.588,91	228.411,09
02/01	O00000	00453	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.772.988,91	228.011,09
02/01	O00000	00455	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.773.388,91	227.611,09
02/01	O00000	00457	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.773.788,91	227.211,09
02/01	O00000	00459	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.774.188,91	226.811,09
02/01	O00000	00461	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.774.288,91	226.711,09
02/01	O00000	00463	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.774.788,91	226.211,09
02/01	O00000	00465	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.775.288,91	225.711,09
02/01	O00000	00467	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.775.888,91	225.111,09
02/01	O00000	00469	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.776.088,91	224.911,09
02/01	O00000	00471	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.776.488,91	224.511,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	3	1247	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00473	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.776.988,91	224.011,09
02/01	O00000	00475	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.777.388,91	223.611,09
02/01	O00000	00477	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.777.788,91	223.211,09
02/01	O00000	00480	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.777.988,91	223.011,09
02/01	O00000	00482	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.778.088,91	222.911,09
02/01	O00000	00484	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.778.288,91	222.711,09
02/01	O00000	00486	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.778.688,91	222.311,09
02/01	O00000	00488	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.778.988,91	222.011,09
02/01	O00000	00490	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.779.788,91	221.211,09
02/01	O00000	00492	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.780.288,91	220.711,09
02/01	O00000	00494	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.780.688,91	220.311,09
02/01	O00000	00496	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.780.888,91	220.111,09
02/01	O00000	00498	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.781.388,91	219.611,09
02/01	O00000	00500	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.781.788,91	219.211,09
02/01	O00000	00502	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.782.188,91	218.811,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	4	1248	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00521	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO-SEDU/NUCLEO AP. PERMANENTE	1.000,00	2.783.188,91	217.811,09
02/01	O00000	00666	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	2.783.688,91	217.311,09
02/01	G00783	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	137.021,50	2.920.710,41	80.289,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2018	-4.000,00	2.920.710,41	76.289,59
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	40.700,00	2.920.710,41	116.989,59
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	22.000,00	2.920.710,41	138.989,59
07/02	O00000	03341	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.920.910,41	138.789,59
07/02	O00000	03343	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.921.210,41	138.489,59
07/02	O00000	03345	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.921.610,41	138.089,59
07/02	O00000	03347	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.922.010,41	137.689,59
07/02	O00000	03349	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.922.510,41	137.189,59
07/02	O00000	03351	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.922.910,41	136.789,59
07/02	O00000	03353	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.923.310,41	136.389,59
07/02	O00000	03355	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.923.710,41	135.989,59
07/02	O00000	03357	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.924.110,41	135.589,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	5 1249	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03359	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.924.310,41	135.389,59
07/02	O00000	03361	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.924.710,41	134.989,59
07/02	O00000	03363	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.925.210,41	134.489,59
07/02	O00000	03365	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.925.610,41	134.089,59
07/02	O00000	03367	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.926.110,41	133.589,59
07/02	O00000	03369	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.926.710,41	132.989,59
07/02	O00000	03371	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.927.310,41	132.389,59
07/02	O00000	03373	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.927.810,41	131.889,59
07/02	O00000	03375	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.928.210,41	131.489,59
07/02	O00000	03377	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.928.410,41	131.289,59
07/02	O00000	03379	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.928.810,41	130.889,59
07/02	O00000	03381	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.929.210,41	130.489,59
07/02	O00000	03383	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.929.610,41	130.089,59
07/02	O00000	03385	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.930.210,41	129.489,59
07/02	O00000	03387	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.930.310,41	129.389,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	6	1250	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03389	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.930.810,41	128.889,59
07/02	O00000	03391	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.931.410,41	128.289,59
07/02	O00000	03393	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.932.010,41	127.689,59
07/02	O00000	03395	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.932.610,41	127.089,59
07/02	O00000	03397	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.933.010,41	126.689,59
07/02	O00000	03399	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.933.410,41	126.289,59
07/02	O00000	03401	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.933.910,41	125.789,59
07/02	O00000	03403	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.934.310,41	125.389,59
07/02	O00000	03405	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.934.810,41	124.889,59
07/02	O00000	03408	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.935.310,41	124.389,59
07/02	O00000	03410	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.935.910,41	123.789,59
07/02	O00000	03412	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.936.210,41	123.489,59
07/02	O00000	03414	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.936.610,41	123.089,59
07/02	O00000	03416	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.937.010,41	122.689,59
07/02	O00000	03418	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.937.310,41	122.389,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 1251	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03420	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.937.810,41	121.889,59
07/02	O00000	03422	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.938.010,41	121.689,59
07/02	O00000	03424	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.938.210,41	121.489,59
07/02	O00000	03426	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.938.710,41	120.989,59
07/02	O00000	03428	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.939.110,41	120.589,59
07/02	O00000	03432	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.939.510,41	120.189,59
07/02	O00000	03434	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.939.710,41	119.989,59
08/02	O00000	03408	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	indevido	-500,00	2.939.210,41	120.489,59
08/02	O00000	03410	MARIA ISABEL LEITE	32121	indevido	-600,00	2.938.610,41	121.089,59
08/02	O00000	03576	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.939.210,41	120.489,59
08/02	O00000	03578	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.939.710,41	119.989,59
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00739/2018	-1.000,00	2.939.710,41	118.989,59
26/02	O00000	04286	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	REGULARIZACAO-ADIANTAMENTO 2018	750,00	2.940.460,41	118.239,59
26/02	O00000	04286	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	INDEVIDO	-750,00	2.939.710,41	118.989,59
26/02	O00000	04287	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO BB	600,00	2.940.310,41	118.389,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	8	1252	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04287	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	indevido	-600,00	2.939.710,41	118.989,59
28/02	O00000	04599	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO BB	750,00	2.940.460,41	118.239,59
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2018	29.000,00	2.940.460,41	147.239,59
05/03	O00000	05161	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.940.860,41	146.839,59
05/03	O00000	05163	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.941.160,41	146.539,59
05/03	O00000	05165	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.941.760,41	145.939,59
05/03	O00000	05167	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.942.260,41	145.439,59
05/03	O00000	05169	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.942.660,41	145.039,59
05/03	O00000	05171	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.943.060,41	144.639,59
05/03	O00000	05173	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.943.460,41	144.239,59
05/03	O00000	05175	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.943.860,41	143.839,59
05/03	O00000	05178	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.944.260,41	143.439,59
05/03	O00000	05180	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.944.460,41	143.239,59
05/03	O00000	05182	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.944.860,41	142.839,59
05/03	O00000	05184	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.945.260,41	142.439,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	9	1253	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05186	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.945.760,41	141.939,59
05/03	O00000	05188	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.946.160,41	141.539,59
05/03	O00000	05190	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.946.960,41	140.739,59
05/03	O00000	05192	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.947.460,41	140.239,59
05/03	O00000	05194	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.947.860,41	139.839,59
05/03	O00000	05196	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.948.260,41	139.439,59
05/03	O00000	05198	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.948.860,41	138.839,59
05/03	O00000	05200	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.949.360,41	138.339,59
05/03	O00000	05202	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.949.760,41	137.939,59
05/03	O00000	05204	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.949.960,41	137.739,59
05/03	O00000	05207	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.950.360,41	137.339,59
05/03	O00000	05209	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.950.760,41	136.939,59
05/03	O00000	05211	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.951.360,41	136.339,59
05/03	O00000	05213	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.951.560,41	136.139,59
05/03	O00000	05215	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.952.060,41	135.639,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	10	1254	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05217	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.952.660,41	135.039,59
05/03	O00000	05219	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.953.060,41	134.639,59
05/03	O00000	05221	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.953.660,41	134.039,59
05/03	O00000	05223	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.954.260,41	133.439,59
05/03	O00000	05225	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.954.660,41	133.039,59
05/03	O00000	05227	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.955.060,41	132.639,59
05/03	O00000	05229	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.955.560,41	132.139,59
05/03	O00000	05231	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.955.960,41	131.739,59
05/03	O00000	05233	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.956.360,41	131.339,59
05/03	O00000	05235	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.956.860,41	130.839,59
05/03	O00000	05237	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.957.260,41	130.439,59
05/03	O00000	05239	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.957.560,41	130.139,59
05/03	O00000	05241	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.957.960,41	129.739,59
05/03	O00000	05243	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.958.360,41	129.339,59
05/03	O00000	05245	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.958.860,41	128.839,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 1255	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05247	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.959.260,41	128.439,59
05/03	O00000	05249	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.959.660,41	128.039,59
05/03	O00000	05251	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.960.160,41	127.539,59
05/03	O00000	05253	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.960.960,41	126.739,59
05/03	O00000	05255	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.961.460,41	126.239,59
05/03	O00000	05257	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.961.660,41	126.039,59
05/03	O00000	05259	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.962.060,41	125.639,59
05/03	O00000	05261	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.962.260,41	125.439,59
05/03	O00000	05263	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.962.660,41	125.039,59
05/03	O00000	05265	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.963.260,41	124.439,59
05/03	O00000	05267	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.963.660,41	124.039,59
08/03	O00000	05722	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.964.460,41	123.239,59
08/03	O00000	05724	FERNANDA LOPES JAMAS	48748	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.964.860,41	122.839,59
08/03	O00000	05729	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.965.260,41	122.439,59
08/03	O00000	05731	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.965.860,41	121.839,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	12 1256	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05733	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.966.360,41	121.339,59
08/03	O00000	05735	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.966.960,41	120.739,59
08/03	O00000	05737	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.967.160,41	120.539,59
08/03	O00000	05739	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.967.660,41	120.039,59
12/03	O00000	05888	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	2.967.910,41	119.789,59
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2018	22.000,00	2.967.910,41	141.789,59
13/03	O00000	05219	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	indevido	-400,00	2.967.510,41	142.189,59
13/03	O00000	05933	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.967.910,41	141.789,59
14/03	O00000	05237	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	indevido	-400,00	2.967.510,41	142.189,59
14/03	O00000	06058	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.967.910,41	141.789,59
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2018	600,00	2.967.910,41	142.389,59
19/03	O00000	06330	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.968.510,41	141.789,59
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2018	200,00	2.968.510,41	141.989,59
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2018	1.000,00	2.968.510,41	142.989,59
21/03	O00000	06396	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO-SEDU/APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00	2.969.510,41	141.989,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	13 1257	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2018	1.000,00	2.969.510,41	142.989,59
10/04	O00000	07101	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - SAAVE	1.000,00	2.970.510,41	141.989,59
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	31.000,00	2.970.510,41	172.989,59
12/04	O00000	07173	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.970.710,41	172.789,59
12/04	O00000	07175	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	2.971.010,41	172.489,59
12/04	O00000	07177	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.971.610,41	171.889,59
12/04	O00000	07179	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.972.210,41	171.289,59
12/04	O00000	07181	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.972.710,41	170.789,59
12/04	O00000	07183	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.973.110,41	170.389,59
12/04	O00000	07185	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.973.510,41	169.989,59
12/04	O00000	07187	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.973.910,41	169.589,59
12/04	O00000	07190	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.974.310,41	169.189,59
12/04	O00000	07192	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.974.510,41	168.989,59
12/04	O00000	07194	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.974.910,41	168.589,59
12/04	O00000	07196	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.975.310,41	168.189,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	14 1258	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	07198	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.975.710,41	167.789,59
12/04	O00000	07200	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOÓ	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.976.210,41	167.289,59
12/04	O00000	07202	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.976.610,41	166.889,59
12/04	O00000	07204	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.977.410,41	166.089,59
12/04	O00000	07206	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.977.910,41	165.589,59
12/04	O00000	07208	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.978.310,41	165.189,59
12/04	O00000	07210	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	2.978.610,41	164.889,59
12/04	O00000	07212	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.979.010,41	164.489,59
13/04	O00000	07210	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	INDEVIDO	-300,00	2.978.710,41	164.789,59
13/04	O00000	07229	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.979.310,41	164.189,59
13/04	O00000	07231	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.979.710,41	163.789,59
13/04	O00000	07233	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADTO. DESP. EMERG E MIUDA GABINETE DA SE DU	250,00	2.979.960,41	163.539,59
13/04	O00000	07234	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.980.560,41	162.939,59
13/04	O00000	07234	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	INDEVIDO	-600,00	2.979.960,41	163.539,59
13/04	O00000	07237	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.980.360,41	163.139,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	15 1259	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07237	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	INDEVIDO	-400,00	2.979.960,41	163.539,59
13/04	O00000	07238	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.980.560,41	162.939,59
13/04	O00000	07241	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.980.760,41	162.739,59
13/04	O00000	07245	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.981.160,41	162.339,59
13/04	O00000	07247	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.981.560,41	161.939,59
13/04	O00000	07249	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.982.160,41	161.339,59
13/04	O00000	07252	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.982.560,41	160.939,59
13/04	O00000	07254	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.983.160,41	160.339,59
13/04	O00000	07257	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.983.760,41	159.739,59
13/04	O00000	07261	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.984.360,41	159.139,59
13/04	O00000	07271	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.984.960,41	158.539,59
13/04	O00000	07278	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.985.360,41	158.139,59
13/04	O00000	07281	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.985.860,41	157.639,59
13/04	O00000	07285	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.986.260,41	157.239,59
13/04	O00000	07296	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.986.660,41	156.839,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	16 1260	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07300	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.987.260,41	156.239,59
13/04	O00000	07303	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	2.987.560,41	155.939,59
13/04	O00000	07307	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.987.960,41	155.539,59
13/04	O00000	07311	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.988.360,41	155.139,59
13/04	O00000	07316	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.988.760,41	154.739,59
13/04	O00000	07322	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.989.160,41	154.339,59
13/04	O00000	07330	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.989.760,41	153.739,59
13/04	O00000	07332	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.990.260,41	153.239,59
13/04	O00000	07335	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.990.460,41	153.039,59
13/04	O00000	07345	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.990.860,41	152.639,59
13/04	O00000	07350	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.991.260,41	152.239,59
13/04	O00000	07399	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.991.660,41	151.839,59
13/04	O00000	07561	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.992.260,41	151.239,59
13/04	O00000	07561	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	INDEVIDO	-600,00	2.991.660,41	151.839,59
13/04	O00000	07563	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.992.060,41	151.439,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	17 1261	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07629	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	2.992.360,41	151.139,59
13/04	O00000	07631	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.992.960,41	150.539,59
16/04	O00000	07641	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.993.160,41	150.339,59
16/04	O00000	07643	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.993.560,41	149.939,59
16/04	O00000	07645	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.994.360,41	149.139,59
16/04	O00000	07647	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.994.860,41	148.639,59
17/04	O00000	07684	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00	2.995.360,41	148.139,59
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23654/2018	194.000,00	2.995.360,41	342.139,59
19/04	O00000	07629	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-300,00	2.995.060,41	342.439,59
03/05	O00000	08332	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00	2.996.060,41	341.439,59
03/05	O00000	08332	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	REGULARIZACAO	-1.000,00	2.995.060,41	342.439,59
03/05	O00000	08337	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00	2.996.060,41	341.439,59
03/05	O00000	08337	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	REGULARIZACAO	-1.000,00	2.995.060,41	342.439,59
03/05	O00000	08349	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00	2.996.060,41	341.439,59
07/05	O00000	08506	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.996.460,41	341.039,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	18 1262	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08509	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.996.660,41	340.839,59
07/05	O00000	08509	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	REGULARIZACAO	-200,00	2.996.460,41	341.039,59
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	24.000,00	2.996.460,41	365.039,59
09/05	O00000	08749	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.996.960,41	364.539,59
09/05	O00000	08751	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.997.160,41	364.339,59
09/05	O00000	08754	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	2.997.460,41	364.039,59
09/05	O00000	08754	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	REGULARIZACAO	-300,00	2.997.160,41	364.339,59
09/05	O00000	08755	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	2.997.860,41	363.639,59
09/05	O00000	08755	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	REGULARIZACAO	-700,00	2.997.160,41	364.339,59
09/05	O00000	08756	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.997.760,41	363.739,59
09/05	O00000	08758	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.998.360,41	363.139,59
09/05	O00000	08760	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.998.860,41	362.639,59
09/05	O00000	08762	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.999.260,41	362.239,59
09/05	O00000	08764	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.000.060,41	361.439,59
09/05	O00000	08766	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.000.460,41	361.039,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	19	1263	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08768	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.000.860,41	360.639,59
09/05	O00000	08770	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.001.460,41	360.039,59
09/05	O00000	08770	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	REGULARIZACAO	-600,00	3.000.860,41	360.639,59
09/05	O00000	08774	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.001.460,41	360.039,59
09/05	O00000	08778	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.001.860,41	359.639,59
09/05	O00000	08780	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.002.060,41	359.439,59
09/05	O00000	08786	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.002.460,41	359.039,59
09/05	O00000	08788	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.002.860,41	358.639,59
09/05	O00000	08790	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.003.260,41	358.239,59
09/05	O00000	08793	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.003.760,41	357.739,59
09/05	O00000	08795	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.004.160,41	357.339,59
09/05	O00000	08797	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.004.960,41	356.539,59
09/05	O00000	08799	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.005.460,41	356.039,59
09/05	O00000	08801	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.005.660,41	355.839,59
09/05	O00000	08801	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	REGULARIZACAO	-200,00	3.005.460,41	356.039,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	20	1264	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08802	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.006.260,41	355.239,59
09/05	O00000	08802	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	REGULARIZACAO	-800,00	3.005.460,41	356.039,59
09/05	O00000	08803	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.005.860,41	355.639,59
09/05	O00000	08805	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.006.460,41	355.039,59
09/05	O00000	08809	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.006.860,41	354.639,59
09/05	O00000	08811	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.007.260,41	354.239,59
09/05	O00000	08813	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.007.660,41	353.839,59
09/05	O00000	08816	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.007.860,41	353.639,59
09/05	O00000	08818	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.008.360,41	353.139,59
09/05	O00000	08820	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.008.760,41	352.739,59
09/05	O00000	08822	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.009.160,41	352.339,59
09/05	O00000	08822	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	REGULARIZACAO	-400,00	3.008.760,41	352.739,59
09/05	O00000	08824	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.009.160,41	352.339,59
09/05	O00000	08824	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	REGULARIZACAO	-400,00	3.008.760,41	352.739,59
09/05	O00000	08825	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.009.160,41	352.339,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	21 1265	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08827	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.009.960,41	351.539,59
09/05	O00000	08830	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.010.460,41	351.039,59
09/05	O00000	08830	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	REGULARIZACAO	-500,00	3.009.960,41	351.539,59
09/05	O00000	08831	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.010.460,41	351.039,59
09/05	O00000	08831	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	REGULARIZACAO	-500,00	3.009.960,41	351.539,59
09/05	O00000	08832	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.010.360,41	351.139,59
09/05	O00000	08834	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.010.560,41	350.939,59
09/05	O00000	08836	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.011.160,41	350.339,59
09/05	O00000	08838	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.011.760,41	349.739,59
09/05	O00000	08840	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.012.360,41	349.139,59
09/05	O00000	08841	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.012.960,41	348.539,59
09/05	O00000	08843	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.013.360,41	348.139,59
09/05	O00000	08845	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.013.860,41	347.639,59
09/05	O00000	08847	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.014.260,41	347.239,59
09/05	O00000	08849	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.014.660,41	346.839,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	22 1266	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08849	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	REGULARIZACAO	-400,00	3.014.260,41	347.239,59
09/05	O00000	08852	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.014.760,41	346.739,59
09/05	O00000	08854	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.015.160,41	346.339,59
09/05	O00000	08856	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.015.960,41	345.539,59
09/05	O00000	08858	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.016.260,41	345.239,59
09/05	O00000	08860	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.016.660,41	344.839,59
09/05	O00000	08862	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.017.160,41	344.339,59
09/05	O00000	08864	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.017.560,41	343.939,59
09/05	O00000	08866	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.017.960,41	343.539,59
09/05	O00000	08867	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.018.360,41	343.139,59
09/05	O00000	08869	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.019.160,41	342.339,59
09/05	O00000	08870	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.019.660,41	341.839,59
09/05	O00000	08872	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.020.260,41	341.239,59
09/05	O00000	08873	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.020.660,41	340.839,59
09/05	O00000	08875	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.021.060,41	340.439,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	23 1267	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08877	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.021.260,41	340.239,59
09/05	O00000	08883	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.021.560,41	339.939,59
09/05	O00000	08894	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.022.060,41	339.439,59
09/05	O00000	08896	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.022.660,41	338.839,59
09/05	O00000	08899	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.022.860,41	338.639,59
09/05	O00000	08902	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.023.360,41	338.139,59
09/05	O00000	08905	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.023.760,41	337.739,59
09/05	O00000	08909	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.024.160,41	337.339,59
09/05	O00000	09009	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.024.360,41	337.139,59
23/05	O00000	09451	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.024.760,41	336.739,59
23/05	O00000	09451	ADRIANA NARDI LOPES	29557	REGULARIZACAO	-400,00	3.024.360,41	337.139,59
23/05	O00000	09452	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.024.560,41	336.939,59
23/05	O00000	09452	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	regularizacao	-200,00	3.024.360,41	337.139,59
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	30.000,00	3.024.360,41	367.139,59
24/05	O00000	09576	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.024.760,41	366.739,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	24 1268	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09577	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.024.960,41	366.539,59
24/05	O00000	09578	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.025.460,41	366.039,59
24/05	O00000	09579	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.025.860,41	365.639,59
24/05	O00000	09580	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.026.460,41	365.039,59
24/05	O00000	09581	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.026.860,41	364.639,59
24/05	O00000	09582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.027.260,41	364.239,59
24/05	O00000	09583	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.027.460,41	364.039,59
24/05	O00000	09584	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.027.860,41	363.639,59
24/05	O00000	09585	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.028.260,41	363.239,59
24/05	O00000	09586	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.028.760,41	362.739,59
24/05	O00000	09587	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.029.160,41	362.339,59
24/05	O00000	09588	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.029.960,41	361.539,59
24/05	O00000	09589	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.030.460,41	361.039,59
24/05	O00000	09590	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.030.860,41	360.639,59
24/05	O00000	09591	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.031.260,41	360.239,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.805.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	25	1269	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09592	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.031.660,41	359.839,59
24/05	O00000	09593	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.032.260,41	359.239,59
24/05	O00000	09594	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.032.460,41	359.039,59
24/05	O00000	09595	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.032.860,41	358.639,59
24/05	O00000	09596	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.033.260,41	358.239,59
24/05	O00000	09597	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.033.660,41	357.839,59
24/05	O00000	09598	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.033.860,41	357.639,59
24/05	O00000	09599	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.034.360,41	357.139,59
24/05	O00000	09600	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.034.760,41	356.739,59
24/05	O00000	09601	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.035.360,41	356.139,59
24/05	O00000	09602	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.035.960,41	355.539,59
24/05	O00000	09603	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.036.560,41	354.939,59
24/05	O00000	09604	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.037.160,41	354.339,59
24/05	O00000	09605	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.037.760,41	353.739,59
24/05	O00000	09606	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.038.160,41	353.339,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013		
		Unid. Desp: 00				
2018	26 1270				Inicial ....:	2.805.000,00
					Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09607	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.038.660,41	352.839,59
24/05	O00000	09608	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.038.960,41	352.539,59
24/05	O00000	09609	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.039.160,41	352.339,59
24/05	O00000	09610	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.039.560,41	351.939,59
24/05	O00000	09611	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.039.960,41	351.539,59
24/05	O00000	09612	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.040.160,41	351.339,59
24/05	O00000	09613	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.040.560,41	350.939,59
24/05	O00000	09614	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.040.860,41	350.639,59
24/05	O00000	09615	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.041.260,41	350.239,59
24/05	O00000	09616	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.041.660,41	349.839,59
24/05	O00000	09617	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.042.060,41	349.439,59
24/05	O00000	09618	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.042.460,41	349.039,59
24/05	O00000	09619	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.042.860,41	348.639,59
24/05	O00000	09620	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.043.660,41	347.839,59
24/05	O00000	09621	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.044.160,41	347.339,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	27 1271	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09622	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.044.760,41	346.739,59
24/05	O00000	09623	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.044.960,41	346.539,59
24/05	O00000	09624	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.045.460,41	346.039,59
24/05	O00000	09625	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.046.060,41	345.439,59
24/05	O00000	09626	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.046.260,41	345.239,59
24/05	O00000	09627	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.046.660,41	344.839,59
24/05	O00000	09628	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.047.060,41	344.439,59
24/05	O00000	09629	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.047.460,41	344.039,59
24/05	O00000	09685	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.047.760,41	343.739,59
24/05	O00000	09687	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.047.960,41	343.539,59
24/05	O00000	09687	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	REGULARIZACAO	-200,00	3.047.760,41	343.739,59
24/05	O00000	09690	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.047.960,41	343.539,59
13/06	O00000	09685	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-300,00	3.047.660,41	343.839,59
14/06	O00000	10266	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - SAAVE	1.000,00	3.048.660,41	342.839,59
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	28.000,00	3.048.660,41	370.839,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	28	1272	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2018	31.940,00	3.048.660,41	402.779,59
20/06	O00000	10400	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00	3.049.160,41	402.279,59
26/06	O00000	10780	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.049.760,41	401.679,59
26/06	O00000	10782	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.049.960,41	401.479,59
26/06	O00000	10784	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.050.560,41	400.879,59
26/06	O00000	10786	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.051.160,41	400.279,59
26/06	O00000	10788	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.051.560,41	399.879,59
26/06	O00000	10790	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.051.960,41	399.479,59
26/06	O00000	10792	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.052.360,41	399.079,59
26/06	O00000	10795	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.052.960,41	398.479,59
26/06	O00000	10797	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.053.360,41	398.079,59
26/06	O00000	10800	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.053.760,41	397.679,59
26/06	O00000	10802	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.053.960,41	397.479,59
26/06	O00000	10804	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.054.360,41	397.079,59
26/06	O00000	10806	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.054.760,41	396.679,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	29	1273	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10808	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.055.160,41	396.279,59
26/06	O00000	10810	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.055.560,41	395.879,59
26/06	O00000	10812	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	3.056.060,41	395.379,59
26/06	O00000	10814	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.056.460,41	394.979,59
26/06	O00000	10816	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	3.056.960,41	394.479,59
26/06	O00000	10818	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.057.360,41	394.079,59
26/06	O00000	10820	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00	3.057.660,41	393.779,59
26/06	O00000	10822	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.058.060,41	393.379,59
26/06	O00000	10824	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	3.058.860,41	392.579,59
26/06	O00000	10826	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.059.260,41	392.179,59
26/06	O00000	10828	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.059.660,41	391.779,59
26/06	O00000	10830	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.060.260,41	391.179,59
26/06	O00000	10832	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.060.660,41	390.779,59
26/06	O00000	10834	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.061.260,41	390.179,59
26/06	O00000	10836	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.061.460,41	389.979,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	30	1274	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10838	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.061.860,41	389.579,59
26/06	O00000	10840	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.062.260,41	389.179,59
26/06	O00000	10842	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	3.062.760,41	388.679,59
26/06	O00000	10844	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.063.160,41	388.279,59
26/06	O00000	10846	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.063.560,41	387.879,59
26/06	O00000	10848	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.064.160,41	387.279,59
26/06	O00000	10850	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.064.760,41	386.679,59
26/06	O00000	10852	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.065.360,41	386.079,59
26/06	O00000	10854	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.065.560,41	385.879,59
26/06	O00000	10856	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.066.160,41	385.279,59
26/06	O00000	10858	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.066.560,41	384.879,59
26/06	O00000	10860	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.066.760,41	384.679,59
26/06	O00000	10862	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00	3.067.460,41	383.979,59
26/06	O00000	10864	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.067.660,41	383.779,59
26/06	O00000	10866	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.068.060,41	383.379,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	31	1275	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10868	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.068.460,41	382.979,59
26/06	O00000	10870	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.069.060,41	382.379,59
26/06	O00000	10872	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.069.260,41	382.179,59
26/06	O00000	10874	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.069.660,41	381.779,59
26/06	O00000	10876	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.070.060,41	381.379,59
26/06	O00000	10878	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.070.460,41	380.979,59
26/06	O00000	10880	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.070.860,41	380.579,59
26/06	O00000	10882	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	3.071.660,41	379.779,59
26/06	O00000	10882	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	REGULARIZACAO	-800,00	3.070.860,41	380.579,59
26/06	O00000	10884	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.071.260,41	380.179,59
26/06	O00000	10886	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.071.660,41	379.779,59
26/06	O00000	10888	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.072.060,41	379.379,59
26/06	O00000	10890	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	3.072.860,41	378.579,59
26/06	O00000	10892	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	3.073.360,41	378.079,59
26/06	O00000	10894	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	3.073.960,41	377.479,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.805.000,00
2018	32 1276	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10896	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	3.074.460,41	376.979,59
26/06	O00000	10898	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.074.860,41	376.579,59
26/06	O00000	10900	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.075.260,41	376.179,59
26/06	O00000	10902	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	3.075.660,41	375.779,59
26/06	O00000	10904	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00	3.076.360,41	375.079,59
26/06	O00000	10907	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.076.560,41	374.879,59
26/06	O00000	10909	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	3.076.760,41	374.679,59
26/06	O00000	10927	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.077.160,41	374.279,59
26/06	O00000	10929	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.077.360,41	374.079,59
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2018	-1.800,00	3.077.360,41	372.279,59
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23904/2018	204.230,10	3.077.360,41	576.509,69
20/07	O00000	11746	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	3.077.960,41	575.909,69
24/07	O00000	12016	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.078.160,41	575.709,69
24/07	O00000	12018	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.078.560,41	575.309,69
24/07	O00000	12020	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.079.160,41	574.709,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	33 1277	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12023	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.079.760,41	574.109,69
24/07	O00000	12025	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.080.160,41	573.709,69
24/07	O00000	12027	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.080.360,41	573.509,69
24/07	O00000	12029	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.080.760,41	573.109,69
24/07	O00000	12032	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.080.960,41	572.909,69
24/07	O00000	12034	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.081.160,41	572.709,69
24/07	O00000	12036	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.081.560,41	572.309,69
24/07	O00000	12038	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.081.960,41	571.909,69
24/07	O00000	12040	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.082.360,41	571.509,69
24/07	O00000	12042	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.082.760,41	571.109,69
24/07	O00000	12044	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.083.060,41	570.809,69
24/07	O00000	12046	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.083.860,41	570.009,69
24/07	O00000	12048	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.084.260,41	569.609,69
24/07	O00000	12050	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.084.660,41	569.209,69
24/07	O00000	12052	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.084.960,41	568.909,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	34 1278	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12054	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.085.360,41	568.509,69
24/07	O00000	12056	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.086.160,41	567.709,69
24/07	O00000	12058	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.086.560,41	567.309,69
24/07	O00000	12084	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.086.960,41	566.909,69
24/07	O00000	12086	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.087.360,41	566.509,69
24/07	O00000	12088	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.087.760,41	566.109,69
24/07	O00000	12090	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.088.160,41	565.709,69
24/07	O00000	12092	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.088.560,41	565.309,69
24/07	O00000	12094	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.089.160,41	564.709,69
24/07	O00000	12096	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.089.360,41	564.509,69
24/07	O00000	12098	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.089.860,41	564.009,69
24/07	O00000	12100	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.090.260,41	563.609,69
24/07	O00000	12102	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.090.660,41	563.209,69
24/07	O00000	12104	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.091.060,41	562.809,69
24/07	O00000	12106	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.091.660,41	562.209,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	35 1279	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12108	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.092.260,41	561.609,69
24/07	O00000	12110	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.092.660,41	561.209,69
24/07	O00000	12112	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.093.460,41	560.409,69
24/07	O00000	12114	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.093.660,41	560.209,69
24/07	O00000	12116	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.094.060,41	559.809,69
24/07	O00000	12119	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.094.460,41	559.409,69
24/07	O00000	12121	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	3.094.760,41	559.109,69
24/07	O00000	12123	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.095.560,41	558.309,69
24/07	O00000	12125	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.095.760,41	558.109,69
24/07	O00000	12127	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.095.960,41	557.909,69
24/07	O00000	12130	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.096.360,41	557.509,69
24/07	O00000	12133	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.096.760,41	557.109,69
24/07	O00000	12135	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.096.960,41	556.909,69
24/07	O00000	12137	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	3.097.760,41	556.109,69
24/07	O00000	12139	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.098.160,41	555.709,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	36 1280	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12141	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.098.560,41	555.309,69
24/07	O00000	12143	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.098.760,41	555.109,69
24/07	O00000	12145	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	3.099.360,41	554.509,69
24/07	O00000	12147	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	3.099.860,41	554.009,69
24/07	O00000	12149	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.100.260,41	553.609,69
24/07	O00000	12151	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.100.460,41	553.409,69
24/07	O00000	12153	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.100.660,41	553.209,69
24/07	O00000	12155	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.101.060,41	552.809,69
24/07	O00000	12158	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.101.460,41	552.409,69
25/07	O00000	12210	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	3.102.160,41	551.709,69
25/07	O00000	12212	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	3.102.860,41	551.009,69
25/07	O00000	12214	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.103.060,41	550.809,69
25/07	O00000	12214	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	cancelamento para regularizacao	-200,00	3.102.860,41	551.009,69
25/07	O00000	12216	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	3.103.260,41	550.609,69
25/07	O00000	12216	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	cancelamento para regularizacao	-400,00	3.102.860,41	551.009,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	37 1281	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O00000	12217	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	3.103.060,41	550.809,69
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2018	-300,00	3.103.060,41	550.509,69
26/07	O00000	12244	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00	3.103.560,41	550.009,69
27/07	G00753	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.273	-196.036,77	2.907.523,64	746.046,46
01/08	O00000	12094	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	NAO CADASTROU SENHA DO CARTAO DO BANCO D	-600,00	2.906.923,64	746.646,46
03/08	O00000	12868	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	2.907.523,64	746.046,46
07/08	O00000	12092	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADEQUACAO POR PROBLEMA NO CARTAO BB	-400,00	2.907.123,64	746.446,46
07/08	O00000	13077	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.907.323,64	746.246,46
07/08	O00000	13079	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.907.523,64	746.046,46
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2018	1.100,00	2.907.523,64	747.146,46
08/08	O00000	13146	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	350,00	2.907.873,64	746.796,46
08/08	O00000	13149	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	500,00	2.908.373,64	746.296,46
08/08	O00000	13150	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	250,00	2.908.623,64	746.046,46
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23963/2018	800.000,00	2.908.623,64	1.546.046,46
16/08	G00319	13346	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17-FORNEC.DE CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS	800.000,00	3.708.623,64	746.046,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	38	1282	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13414	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	250,00	3.708.873,64	745.796,46
20/08	O00000	13417	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00	3.709.273,64	745.396,46
23/08	O00000	13549	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	500,00	3.709.773,64	744.896,46
24/08	E00481	13612	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)P/ENSINO FUNDAMENT.R.2327 CPL 481/18 FLS.12/182	31.467,75	3.741.241,39	713.428,71
06/09	S00626	14388	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3010)	196.036,77	3.937.278,16	517.391,94
21/09	O00000	14915	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.937.478,16	517.191,94
21/09	O00000	14916	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00	3.937.878,16	516.791,94
21/09	O00000	14919	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.938.278,16	516.391,94
21/09	O00000	14921	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.938.678,16	515.991,94
21/09	O00000	14924	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.939.178,16	515.491,94
21/09	O00000	14926	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.939.778,16	514.891,94
21/09	O00000	14929	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.939.978,16	514.691,94
21/09	O00000	14931	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.940.378,16	514.291,94
21/09	O00000	14933	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00	3.940.878,16	513.791,94
21/09	O00000	14935	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.941.078,16	513.591,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	39 1283	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 2.805.000,00 Final .....: 4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14937	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.941.478,16	513.191,94
21/09	O00000	14939	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	3.941.778,16	512.891,94
21/09	O00000	14941	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.942.578,16	512.091,94
21/09	O00000	14944	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.943.378,16	511.291,94
21/09	O00000	14946	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.943.978,16	510.691,94
21/09	O00000	14948	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.944.378,16	510.291,94
21/09	O00000	14950	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.944.778,16	509.891,94
21/09	O00000	14952	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.945.178,16	509.491,94
21/09	O00000	14954	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.945.578,16	509.091,94
21/09	O00000	14957	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.945.978,16	508.691,94
21/09	O00000	14959	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.946.178,16	508.491,94
21/09	O00000	14961	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	3.946.478,16	508.191,94
21/09	O00000	14963	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.946.978,16	507.691,94
21/09	O00000	14965	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.947.378,16	507.291,94
21/09	O00000	14967	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.947.778,16	506.891,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.805.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	40	1284	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14969	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.948.178,16	506.491,94
21/09	O00000	14971	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.948.778,16	505.891,94
21/09	O00000	14973	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.949.378,16	505.291,94
21/09	O00000	14975	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.950.178,16	504.491,94
21/09	O00000	14977	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.950.578,16	504.091,94
21/09	O00000	14979	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	3.950.878,16	503.791,94
21/09	O00000	14981	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.951.478,16	503.191,94
21/09	O00000	14985	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.951.678,16	502.991,94
21/09	O00000	14987	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.952.278,16	502.391,94
21/09	O00000	14989	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	800,00	3.953.078,16	501.591,94
21/09	O00000	14991	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.953.478,16	501.191,94
21/09	O00000	14993	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.954.278,16	500.391,94
21/09	O00000	14995	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.954.878,16	499.791,94
21/09	O00000	14997	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.955.378,16	499.291,94
21/09	O00000	15001	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.955.778,16	498.891,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	41 1285	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	15003	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.956.178,16	498.491,94
21/09	O00000	15005	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.956.578,16	498.091,94
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2018	2.657,30	3.956.578,16	500.749,24
03/10	G00005	15742	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	(ADITIVO/SEDU)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR RES.3386 CPL 5/18 PAG.311/328	2.657,30	3.959.235,46	498.091,94
05/10	O00000	15826	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	1.000,00	3.960.235,46	497.091,94
10/10	O00000	15826	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE DOTACAO	-1.000,00	3.959.235,46	498.091,94
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2018	-20.683,00	3.959.235,46	477.408,94
18/10	E00249	16262	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	(UNIDADES SEDU)AQUIS.DIARIO/CLASSE COMPLETO BIMESTRAL CPL 249/18 PAG.133/144.	25.000,00	3.984.235,46	452.408,94
19/10	O00000	16306	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.984.435,46	452.208,94
19/10	O00000	16308	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	3.985.135,46	451.508,94
19/10	O00000	16310	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.985.335,46	451.308,94
19/10	O00000	16312	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.985.735,46	450.908,94
19/10	O00000	16314	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.986.335,46	450.308,94
19/10	O00000	16316	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.986.535,46	450.108,94
19/10	O00000	16318	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00	3.987.035,46	449.608,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.805.000,00
2018	42 1286	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......: 4.644.464,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	16320	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.987.235,46	449.408,94
19/10	O00000	16322	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.987.635,46	449.008,94
19/10	O00000	16324	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.988.135,46	448.508,94
19/10	O00000	16326	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.988.935,46	447.708,94
19/10	O00000	16328	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.989.535,46	447.108,94
19/10	O00000	16330	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.990.135,46	446.508,94
19/10	O00000	16332	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.990.735,46	445.908,94
19/10	O00000	16334	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.991.135,46	445.508,94
19/10	O00000	16336	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.991.335,46	445.308,94
19/10	O00000	16338	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.991.935,46	444.708,94
19/10	O00000	16340	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.992.335,46	444.308,94
19/10	O00000	16342	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.992.735,46	443.908,94
19/10	O00000	16344	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.993.135,46	443.508,94
19/10	O00000	16346	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	3.993.435,46	443.208,94
19/10	O00000	16348	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.993.935,46	442.708,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	43	1287	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	16350	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.994.135,46	442.508,94
19/10	O00000	16352	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.994.535,46	442.108,94
19/10	O00000	16354	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.994.935,46	441.708,94
19/10	O00000	16356	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.995.335,46	441.308,94
19/10	O00000	16358	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	3.995.635,46	441.008,94
19/10	O00000	16360	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.996.235,46	440.408,94
19/10	O00000	16364	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.996.435,46	440.208,94
19/10	O00000	16366	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	800,00	3.997.235,46	439.408,94
19/10	O00000	16368	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.997.635,46	439.008,94
19/10	O00000	16370	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.998.435,46	438.208,94
19/10	O00000	16372	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.998.835,46	437.808,94
19/10	O00000	16374	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.999.235,46	437.408,94
19/10	O00000	16376	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.999.635,46	437.008,94
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-384.730,00	3.999.635,46	52.278,94
22/10	G00753	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-SDO REMANESCENTE P/PAGAMENTO DA ULTIMA NOTA FISC	-130.831,63	3.868.803,83	183.110,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40
2018	44	1288	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-20.000,00	3.868.803,83	163.110,57
29/10	O00000	16799	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PERMENTE.	200,00	3.869.003,83	162.910,57
30/10	O00000	16342	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ESTORNO DEVIDO A PROBLEMA CARTAO BB	-400,00	3.868.603,83	163.310,57
30/10	O00000	16968	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.869.003,83	162.910,57
31/10	O00000	17010	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00	3.869.403,83	162.510,57
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24211/2018	-100.000,00	3.869.403,83	62.510,57
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-34.000,00	3.869.403,83	28.510,57
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	921.000,00	3.869.403,83	949.510,57
08/11	E00166	17329	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297	4.357,01	3.873.760,84	945.153,56
08/11	E00166	17330	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297	117,00	3.873.877,84	945.036,56
08/11	E00166	17331	4M ITU EIRELI	49790	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1298	19.117,05	3.892.994,89	925.919,51
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-546.000,00	3.892.994,89	379.919,51
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-379.000,00	3.892.994,89	919,51
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	777.450,00	3.892.994,89	778.369,51
07/12	I00840	18457	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	38090	AQ. KITS DE LIVROS DO BRASIL SUSTENTAVEL	777.450,00	4.670.444,89	919,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.805.000,00
2018	45 1289	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	4.644.464,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	G00319	00319	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO PL 319/17 VOLUME 08	-17.571,53	4.652.873,36	18.491,04
20/12	S00626	14388	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	REGULARIZACAO DOTACAO	-8.484,51	4.644.388,85	26.975,55
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-26.900,00	4.644.388,85	75,55
26/12	G00319	13346	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	REGULARIZACAO DOTACAO	-800.000,00	3.844.388,85	800.075,55
28/12	E00324	00277	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.752,55	3.837.636,30	806.828,10
28/12	G00753	00313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.112,45	3.826.523,85	817.940,55
28/12	G00783	00836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.547,30	3.814.976,55	829.487,85
28/12	E00166	17329	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.357,01	3.810.619,54	833.844,86
28/12	E00166	17330	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117,00	3.810.502,54	833.961,86
28/12	E00166	17331	4M ITU EIRELI	49790	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-19.117,05	3.791.385,49	853.078,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	1	1290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2018	4.000,00	0,00	12.004.000,00
02/01	G00855	00018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 19235/17-CPL 855/11 SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO FUNDAMENTAL-PRORROG.	727.003,20	727.003,20	11.276.996,80
02/01	S00706	00061	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	REGULARIZ.NE 14847/17-CPL 706/17SERV.ESTRUTURA P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	672,43	727.675,63	11.276.324,37
02/01	S01097	00117	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	REGULARIZ.NE 20783/17-FRETAMENTO ONIBUSVENTO FECHAMENTO EJA CPL 1097/17	7.790,00	735.465,63	11.268.534,37
02/01	O00000	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.700.000,00	3.435.465,63	8.568.534,37
02/01	O00000	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.000.000,00	5.435.465,63	6.568.534,37
02/01	S01180	00320	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOSE EQUIP. DIVERSOS PARA SEDU	2.310,00	5.437.775,63	6.566.224,37
02/01	O00000	00434	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.438.375,63	6.565.624,37
02/01	O00000	00436	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	5.439.075,63	6.564.924,37
02/01	O00000	00438	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	5.439.475,63	6.564.524,37
02/01	O00000	00440	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.440.075,63	6.563.924,37
02/01	O00000	00442	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.440.675,63	6.563.324,37
02/01	O00000	00443	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	5.441.675,63	6.562.324,37
02/01	O00000	00445	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.442.275,63	6.561.724,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	1291	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00447	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.442.775,63	6.561.224,37
02/01	O00000	00449	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.443.275,63	6.560.724,37
02/01	O00000	00452	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	5.443.675,63	6.560.324,37
02/01	O00000	00454	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.444.275,63	6.559.724,37
02/01	O00000	00456	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.444.875,63	6.559.124,37
02/01	O00000	00458	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.445.475,63	6.558.524,37
02/01	O00000	00460	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.446.075,63	6.557.924,37
02/01	O00000	00462	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	5.446.975,63	6.557.024,37
02/01	O00000	00464	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.447.475,63	6.556.524,37
02/01	O00000	00466	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.447.975,63	6.556.024,37
02/01	O00000	00468	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	5.448.375,63	6.555.624,37
02/01	O00000	00470	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	5.449.175,63	6.554.824,37
02/01	O00000	00472	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.449.775,63	6.554.224,37
02/01	O00000	00474	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.450.275,63	6.553.724,37
02/01	O00000	00476	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.450.875,63	6.553.124,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	3	1292	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00478	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.451.475,63	6.552.524,37
02/01	O00000	00479	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	5.452.475,63	6.551.524,37
02/01	O00000	00481	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	5.453.275,63	6.550.724,37
02/01	O00000	00483	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	5.454.175,63	6.549.824,37
02/01	O00000	00485	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	5.454.975,63	6.549.024,37
02/01	O00000	00487	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.455.575,63	6.548.424,37
02/01	O00000	00489	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	5.456.275,63	6.547.724,37
02/01	O00000	00491	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	5.456.475,63	6.547.524,37
02/01	O00000	00493	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.456.975,63	6.547.024,37
02/01	O00000	00495	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.457.575,63	6.546.424,37
02/01	O00000	00497	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	5.458.375,63	6.545.624,37
02/01	O00000	00499	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.458.875,63	6.545.124,37
02/01	O00000	00501	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.459.475,63	6.544.524,37
02/01	O00000	00503	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	5.460.075,63	6.543.924,37
02/01	I00728	00516	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESPONDENCIA ENS.FUNDAMENTAL(VL.4)	660,00	5.460.735,63	6.543.264,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	4	1293	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S01084	00523	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(VL.02)	183.306,76	5.644.042,39	6.359.957,61
02/01	G00043	00533	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST.SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENSINO FUNDAMENTAL(VL.03)	19.698,01	5.663.740,40	6.340.259,60
02/01	G00855	00538	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO FUNDAMENTAL -SALDO CONTRATUAL ATE 06/01	145.400,64	5.809.141,04	6.194.858,96
02/01	G00579	00649	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	721.875,37	6.531.016,41	5.472.983,59
02/01	O00000	00667	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	6.531.516,41	5.472.483,59
02/01	I00283	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	437.379,02	6.968.895,43	5.035.104,57
02/01	I00283	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	24.423,89	6.993.319,32	5.010.680,68
02/01	I00283	00762	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	4.164,02	6.997.483,34	5.006.516,66
02/01	I00283	00762	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-4.164,02	6.993.319,32	5.010.680,68
02/01	I00283	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	10.501,88	7.003.821,20	5.000.178,80
02/01	I00283	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	4.164,02	7.007.985,22	4.996.014,78
02/01	I00334	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL P/TRANSPORTAR PAIS/RESPONSAVEIS ALUNOS REDE.	318.816,00	7.326.801,22	4.677.198,78
02/01	S00690	00960	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	79.167,00	7.405.968,22	4.598.031,78
02/01	S00022	01014	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	CPL 22/2018 AQUIS. PASSAGEM AEREA P/PARTICIPACAO REUNIAO MINISTERIO EDUCACAO	2.198,78	7.408.167,00	4.595.833,00
02/01	G02145	01491	EDUCATECA IMP. E EXP. INFORMATICA EIRELI	38426	CPL 2145/2013 V.05 MANUT. DE LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDADES ESCOLARES	9.544,09	7.417.711,09	4.586.288,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	5	1294	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00475/2018	-4.370.000,00	7.417.711,09	216.288,91
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2018	-140.000,00	7.417.711,09	76.288,91
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2018	-16.000,00	7.417.711,09	60.288,91
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2018	-40.000,00	7.417.711,09	20.288,91
06/01	O06706	01751	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR P.A.6706/17	350,00	7.418.061,09	19.938,91
12/01	G01554	01861	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNEC.DE VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SEDU ENS.FUNDAMENTAL CPL 1554/2014 V.03	421,81	7.418.482,90	19.517,10
16/01	O00000	01929	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	100,00	7.418.582,90	19.417,10
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	134.000,00	7.418.582,90	153.417,10
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	27.100,00	7.418.582,90	180.517,10
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	430.000,00	7.418.582,90	610.517,10
05/02	E00226	02821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	430.000,00	7.848.582,90	180.517,10
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	47.000,00	7.848.582,90	227.517,10
07/02	S00690	03233	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJ.IMPLANT.RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PAT.MOBILIARIO/ENSINO FUNDAM	15.851,50	7.864.434,40	211.665,60
07/02	O00000	03342	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.865.234,40	210.865,60
07/02	O00000	03344	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	7.865.934,40	210.165,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	6	1295	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03346	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.866.534,40	209.565,60
07/02	O00000	03348	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.867.134,40	208.965,60
07/02	O00000	03350	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.867.634,40	208.465,60
07/02	O00000	03352	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.868.234,40	207.865,60
07/02	O00000	03354	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.868.834,40	207.265,60
07/02	O00000	03356	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.869.434,40	206.665,60
07/02	O00000	03358	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.870.034,40	206.065,60
07/02	O00000	03360	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.870.834,40	205.265,60
07/02	O00000	03362	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.871.434,40	204.665,60
07/02	O00000	03364	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.871.934,40	204.165,60
07/02	O00000	03366	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.872.534,40	203.565,60
07/02	O00000	03368	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.873.034,40	203.065,60
07/02	O00000	03370	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.873.434,40	202.665,60
07/02	O00000	03372	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.873.834,40	202.265,60
07/02	O00000	03374	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.874.334,40	201.765,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	7 1296	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03376	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.874.934,40	201.165,60
07/02	O00000	03378	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.875.734,40	200.365,60
07/02	O00000	03380	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.876.334,40	199.765,60
07/02	O00000	03382	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.876.934,40	199.165,60
07/02	O00000	03384	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.877.534,40	198.565,60
07/02	O00000	03386	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.877.934,40	198.165,60
07/02	O00000	03388	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	7.878.834,40	197.265,60
07/02	O00000	03390	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.879.334,40	196.765,60
07/02	O00000	03392	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.879.734,40	196.365,60
07/02	O00000	03394	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.880.134,40	195.965,60
07/02	O00000	03396	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.880.534,40	195.565,60
07/02	O00000	03398	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.881.134,40	194.965,60
07/02	O00000	03400	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.881.734,40	194.365,60
07/02	O00000	03402	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.882.234,40	193.865,60
07/02	O00000	03404	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.882.834,40	193.265,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
2018	8	1297	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03406	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.883.334,40	192.765,60
07/02	O00000	03407	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	7.884.334,40	191.765,60
07/02	O00000	03409	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.884.834,40	191.265,60
07/02	O00000	03411	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.885.234,40	190.865,60
07/02	O00000	03413	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	7.885.934,40	190.165,60
07/02	O00000	03415	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.886.534,40	189.565,60
07/02	O00000	03417	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.887.134,40	188.965,60
07/02	O00000	03419	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	7.887.834,40	188.265,60
07/02	O00000	03421	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.888.334,40	187.765,60
07/02	O00000	03423	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.889.134,40	186.965,60
07/02	O00000	03425	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.889.934,40	186.165,60
07/02	O00000	03427	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.890.434,40	185.665,60
07/02	O00000	03429	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.891.034,40	185.065,60
07/02	O00000	03433	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.891.634,40	184.465,60
07/02	O00000	03435	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	7.892.434,40	183.665,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
			Orgao ....: 10				
2018	9	1298	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00739/2018	1.000,00	7.892.434,40	184.665,60
08/02	S00690	03233	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-15.851,50	7.876.582,90	200.517,10
08/02	O00000	03409	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	indevido	-500,00	7.876.082,90	201.017,10
08/02	O00000	03411	MARIA ISABEL LEITE	32121	indevido	-400,00	7.875.682,90	201.417,10
08/02	S00690	03494	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO REQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT. MOB.	20.386,69	7.896.069,59	181.030,41
08/02	O00000	03577	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.896.469,59	180.630,41
08/02	O00000	03579	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.896.969,59	180.130,41
15/02	E01527	03762	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADOR AS E SECADORAS E ESCOLAS VOL 5 RES. 580	27.032,94	7.924.002,53	153.097,47
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	2.281.800,00	7.924.002,53	2.434.897,47
19/02	G00469	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	589.159,82	8.513.162,35	1.845.737,65
19/02	G00387	03895	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 V.3-SERV.GERENCIAMENTO ABAST. COMBUSTIVEL VEICULOS PMS	385.918,87	8.899.081,22	1.459.818,78
19/02	G00387	03895	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	ESTORNO P/VERIFICACAO DE VALOR	-385.198,87	8.513.882,35	1.845.017,65
19/02	S01067	03938	INDI EMPILHADEIRAS LTDA EPP	48306	CPL 1067/2017 VOL.01- REFORMA EM EMPILHA DEIRAS P/ SEDU	2.760,00	8.516.642,35	1.842.257,65
19/02	S01180	03951	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 1180/17 SERV.DE TRANSPORTE DE MOBILI ARIOS PARA SEDU/ENS. FUND. RESERVA 781	770,00	8.517.412,35	1.841.487,65
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	771.000,00	8.517.412,35	2.612.487,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	10 1299	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	G01029	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	CPL 1029/2014 VOL. 06- SERV. CUIDADORES CRIANCAS C/ NEC. ESPECIAIS- MAR A DEZ	2.281.722,20	10.799.134,55	330.765,45
02/03	E00226	02821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO P LA SEDU	-276.000,00	10.523.134,55	606.765,45
05/03	O00000	05162	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.523.734,55	606.165,45
05/03	O00000	05164	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	10.524.434,55	605.465,45
05/03	O00000	05166	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.524.834,55	605.065,45
05/03	O00000	05168	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.525.334,55	604.565,45
05/03	O00000	05170	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.525.934,55	603.965,45
05/03	O00000	05172	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.526.534,55	603.365,45
05/03	O00000	05174	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.527.134,55	602.765,45
05/03	O00000	05176	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.527.734,55	602.165,45
05/03	O00000	05177	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.528.734,55	601.165,45
05/03	O00000	05179	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.529.334,55	600.565,45
05/03	O00000	05181	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.530.134,55	599.765,45
05/03	O00000	05183	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.530.734,55	599.165,45
05/03	O00000	05185	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.531.334,55	598.565,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 1300	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05187	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.531.834,55	598.065,45
05/03	O00000	05189	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.532.434,55	597.465,45
05/03	O00000	05191	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.532.634,55	597.265,45
05/03	O00000	05193	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.533.134,55	596.765,45
05/03	O00000	05195	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.533.734,55	596.165,45
05/03	O00000	05197	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.534.334,55	595.565,45
05/03	O00000	05199	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.534.734,55	595.165,45
05/03	O00000	05201	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.535.234,55	594.665,45
05/03	O00000	05203	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.535.834,55	594.065,45
05/03	O00000	05205	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.536.634,55	593.265,45
05/03	O00000	05206	ELISANGELA MARIA FABRIN	26185	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.537.634,55	592.265,45
05/03	O00000	05208	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.538.234,55	591.665,45
05/03	O00000	05210	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.538.834,55	591.065,45
05/03	O00000	05212	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.539.234,55	590.665,45
05/03	O00000	05214	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.540.034,55	589.865,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	12 1301	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05216	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.540.534,55	589.365,45
05/03	O00000	05218	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.540.934,55	588.965,45
05/03	O00000	05220	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.541.534,55	588.365,45
05/03	O00000	05222	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.541.934,55	587.965,45
05/03	O00000	05224	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.542.334,55	587.565,45
05/03	O00000	05226	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.542.934,55	586.965,45
05/03	O00000	05228	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.543.534,55	586.365,45
05/03	O00000	05230	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.544.034,55	585.865,45
05/03	O00000	05232	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.544.634,55	585.265,45
05/03	O00000	05234	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.545.234,55	584.665,45
05/03	O00000	05236	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.545.734,55	584.165,45
05/03	O00000	05238	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.546.334,55	583.565,45
05/03	O00000	05240	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	10.547.034,55	582.865,45
05/03	O00000	05242	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.547.634,55	582.265,45
05/03	O00000	05244	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.548.234,55	581.665,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	13 1302	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05246	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.548.734,55	581.165,45
05/03	O00000	05248	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.549.334,55	580.565,45
05/03	O00000	05250	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.549.934,55	579.965,45
05/03	O00000	05252	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.550.434,55	579.465,45
05/03	O00000	05254	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.550.634,55	579.265,45
05/03	O00000	05256	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.551.134,55	578.765,45
05/03	O00000	05258	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.551.934,55	577.965,45
05/03	O00000	05260	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.552.534,55	577.365,45
05/03	O00000	05262	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.553.334,55	576.565,45
05/03	O00000	05264	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.553.934,55	575.965,45
05/03	O00000	05266	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.554.334,55	575.565,45
05/03	O00000	05268	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.554.934,55	574.965,45
05/03	O24045	05595	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 24045/08 DESPESAS DE CARTORIO PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO.	1.591,82	10.556.526,37	573.373,63
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2018	-29.000,00	10.556.526,37	544.373,63
07/03	E01172	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CPL 1172/2013 SERV. TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS VOL. 004	103.179,94	10.659.706,31	441.193,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	14	1303	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05723	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.659.906,31	440.993,69
08/03	O00000	05725	FERNANDA LOPES JAMAS	48748	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.660.506,31	440.393,69
08/03	O00000	05730	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.661.106,31	439.793,69
08/03	O00000	05732	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.661.506,31	439.393,69
08/03	O00000	05734	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.662.006,31	438.893,69
08/03	O00000	05736	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.662.406,31	438.493,69
08/03	O00000	05738	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.663.206,31	437.693,69
08/03	O00000	05740	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.663.706,31	437.193,69
12/03	O00000	05889	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	10.664.206,31	436.693,69
13/03	O00000	05220	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	indevido	-600,00	10.663.606,31	437.293,69
13/03	O00000	05934	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.664.206,31	436.693,69
13/03	S00179	05997	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	CPL 179/2018 SERV. DE LOCACAO DE ONIBUS ARA TRANSP. PROFESSORES SEDU	2.800,00	10.667.006,31	433.893,69
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2018	-22.000,00	10.667.006,31	411.893,69
14/03	O00000	05238	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	indevido	-600,00	10.666.406,31	412.493,69
14/03	O00000	06059	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.667.006,31	411.893,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	15 1304	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	G00387	06060	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.NE 2150/17-SERV.GERENCIAMENTO E COMBUSTIVEIS	21.095,13	10.688.101,44	390.798,56
16/03	S00022	01014	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	46503	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.68	-0,13	10.688.101,31	390.798,69
19/03	O00000	06331	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.688.501,31	390.398,69
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2018	-600,00	10.688.501,31	389.798,69
20/03	G00579	00649	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 57 /2014 VOL.08 FLS.3581(PAG.3605)	-721.875,37	9.966.625,94	1.111.674,06
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2018	-200,00	9.966.625,94	1.111.474,06
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2018	-1.000,00	9.966.625,94	1.110.474,06
27/03	G00686	06571	ON EVENTOS LTDA ME	43641	REGUL.NE 18102/17 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES P/SEDU VOL.02	13.000,00	9.979.625,94	1.097.474,06
29/03	G00387	03895	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.ESTORNO A MENOR	-720,00	9.978.905,94	1.098.194,06
29/03	G00316	06766	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURC ING VOLUME 04.	59.258,54	10.038.164,48	1.038.935,52
02/04	O18168	06833	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	PA 18168/17-GESTAO ATA DE REGISTRO DE PR ECOS KIT ESCOLAR	41.105,60	10.079.270,08	997.829,92
04/04	O18168	06963	ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA	48454	COMPLEMENTO-PA 18168/17 KIT ESCOLAR ATA E REGISTRO DE PRECO FDE	0,20	10.079.270,28	997.829,72
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-365.500,00	10.079.270,28	632.329,72
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2018	-1.000,00	10.079.270,28	631.329,72
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	44.300,00	10.079.270,28	675.629,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	16	1305	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	S01067	07137	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	REGUL.NE 20539/17 REFORMA EMPILHADEIRAS	4.277,00	10.083.547,28	671.352,72
12/04	S00272	07161	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	SC 463/18 SERV. DE LOCACAO DE ONIBUS P/T RANSLADO DE PROFESSORES/RES.1555	3.180,00	10.086.727,28	668.172,72
12/04	O00000	07174	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	10.087.527,28	667.372,72
12/04	O00000	07176	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	10.088.227,28	666.672,72
12/04	O00000	07178	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.088.627,28	666.272,72
12/04	O00000	07180	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.089.027,28	665.872,72
12/04	O00000	07182	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.089.527,28	665.372,72
12/04	O00000	07184	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.090.127,28	664.772,72
12/04	O00000	07186	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.090.727,28	664.172,72
12/04	O00000	07188	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.091.327,28	663.572,72
12/04	O00000	07189	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	10.092.327,28	662.572,72
12/04	O00000	07191	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.092.927,28	661.972,72
12/04	O00000	07193	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	10.093.727,28	661.172,72
12/04	O00000	07195	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.094.327,28	660.572,72
12/04	O00000	07197	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.094.927,28	659.972,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 12.000.000,00
2018	17 1306	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	07199	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.095.527,28	659.372,72
12/04	O00000	07201	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.096.027,28	658.872,72
12/04	O00000	07203	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.096.627,28	658.272,72
12/04	O00000	07205	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	10.096.827,28	658.072,72
12/04	O00000	07207	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.097.327,28	657.572,72
12/04	O00000	07209	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.097.927,28	656.972,72
12/04	O00000	07211	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	10.098.627,28	656.272,72
12/04	O00000	07213	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.099.227,28	655.672,72
13/04	O00000	07211	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	INDEVIDO	-700,00	10.098.527,28	656.372,72
13/04	O00000	07230	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.098.927,28	655.972,72
13/04	O00000	07232	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.099.527,28	655.372,72
13/04	O00000	07235	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.099.927,28	654.972,72
13/04	O00000	07235	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	INDEVIDO	-400,00	10.099.527,28	655.372,72
13/04	O00000	07236	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADTO DESP EMERG E MIUDA GABINETE DA SEDU	500,00	10.100.027,28	654.872,72
13/04	O00000	07239	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.100.427,28	654.472,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 1307	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07242	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	10.101.227,28	653.672,72
13/04	O00000	07243	ELISANGELA MARIA FABRIN	26185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	10.102.227,28	652.672,72
13/04	O00000	07246	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.102.827,28	652.072,72
13/04	O00000	07248	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.103.427,28	651.472,72
13/04	O00000	07250	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.103.827,28	651.072,72
13/04	O00000	07253	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.104.427,28	650.472,72
13/04	O00000	07256	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.104.827,28	650.072,72
13/04	O00000	07259	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.105.227,28	649.672,72
13/04	O00000	07267	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.105.627,28	649.272,72
13/04	O00000	07273	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.106.027,28	648.872,72
13/04	O00000	07279	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.106.627,28	648.272,72
13/04	O00000	07282	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.107.127,28	647.772,72
13/04	O00000	07286	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.107.727,28	647.172,72
13/04	O00000	07298	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.108.327,28	646.572,72
13/04	O00000	07301	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.108.727,28	646.172,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	19 1308	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07305	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	10.109.427,28	645.472,72
13/04	O00000	07309	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.110.027,28	644.872,72
13/04	O00000	07315	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.110.627,28	644.272,72
13/04	O00000	07318	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.111.227,28	643.672,72
13/04	O00000	07324	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.111.827,28	643.072,72
13/04	O00000	07331	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.112.227,28	642.672,72
13/04	O00000	07333	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.112.727,28	642.172,72
13/04	O00000	07343	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	10.113.527,28	641.372,72
13/04	O00000	07347	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.114.127,28	640.772,72
13/04	O00000	07351	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.114.727,28	640.172,72
13/04	O00000	07400	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.115.327,28	639.572,72
13/04	O00000	07562	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.115.927,28	638.972,72
13/04	O00000	07562	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	INDEVIDO	-600,00	10.115.327,28	639.572,72
13/04	O00000	07564	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.115.927,28	638.972,72
13/04	O00000	07630	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	10.116.627,28	638.272,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	20 1309	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07632	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	10.117.027,28	637.872,72
16/04	O00000	07642	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	10.117.827,28	637.072,72
16/04	O00000	07644	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	10.118.427,28	636.472,72
16/04	O00000	07646	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	10.118.627,28	636.272,72
16/04	O00000	07648	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.119.127,28	635.772,72
17/04	O00000	07685	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00	10.119.627,28	635.272,72
17/04	S01000	07717	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	CPL 1000/17 REGUL.NE 20475/17 SERV.CONFECCAO DE PERSIANAS P/SEDE CONSELHOS SEDU.	600,00	10.120.227,28	634.672,72
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23654/2018	49.200,00	10.120.227,28	683.872,72
18/04	O00000	07769	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00	10.120.727,28	683.372,72
19/04	O00000	07630	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-700,00	10.120.027,28	684.072,72
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23663/2018	1.229.313,26	10.120.027,28	1.913.385,98
23/04	G00118	07825	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	SERV. SONDAGEM TERRENO P/ COBERTURA DA QUADRA E.M. NEY O. FOGACA - V.02 RES.1425	4.884,00	10.124.911,28	1.908.501,98
25/04	G00718	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA NAS OFICINAS DO ABER-SEDU CPL 718/14 VOL.02 RES.1788	1.229.313,36	11.354.224,64	679.188,62
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23666/2018	-2.800,00	11.354.224,64	676.388,62
02/05	G01554	08263	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DA PMS VOL.04 RESERVA 1692.	3.197,81	11.357.422,45	673.190,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	21 1310	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08507	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.358.022,45	672.590,81
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	37.000,00	11.358.022,45	709.590,81
09/05	O00000	08750	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.358.522,45	709.090,81
09/05	O00000	08752	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.359.322,45	708.290,81
09/05	O00000	08757	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.359.722,45	707.890,81
09/05	O00000	08759	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.360.122,45	707.490,81
09/05	O00000	08761	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.360.622,45	706.990,81
09/05	O00000	08763	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.361.222,45	706.390,81
09/05	O00000	08765	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	11.361.422,45	706.190,81
09/05	O00000	08767	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.362.022,45	705.590,81
09/05	O00000	08769	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.362.622,45	704.990,81
09/05	O00000	08771	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.363.022,45	704.590,81
09/05	O00000	08771	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	REGULARIZACAO	-400,00	11.362.622,45	704.990,81
09/05	O00000	08772	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.363.022,45	704.590,81
09/05	O00000	08772	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	REGULARIZACAO	-400,00	11.362.622,45	704.990,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	22 1311	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08775	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.363.022,45	704.590,81
09/05	O00000	08777	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	11.364.022,45	703.590,81
09/05	O00000	08779	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.364.622,45	702.990,81
09/05	O00000	08782	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.365.422,45	702.190,81
09/05	O00000	08787	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.366.022,45	701.590,81
09/05	O00000	08789	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.366.622,45	700.990,81
09/05	O00000	08791	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.367.222,45	700.390,81
09/05	O00000	08794	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.367.722,45	699.890,81
09/05	O00000	08796	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.368.322,45	699.290,81
09/05	O00000	08798	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	11.368.522,45	699.090,81
09/05	O00000	08800	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.369.022,45	698.590,81
09/05	O00000	08804	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.369.622,45	697.990,81
09/05	O00000	08806	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.370.022,45	697.590,81
09/05	O00000	08810	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.370.622,45	696.990,81
09/05	O00000	08812	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.371.222,45	696.390,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	23	1312	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08815	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.371.822,45	695.790,81
09/05	O00000	08817	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.372.622,45	694.990,81
09/05	O00000	08819	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.373.122,45	694.490,81
09/05	O00000	08821	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.373.722,45	693.890,81
09/05	O00000	08823	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.374.322,45	693.290,81
09/05	O00000	08823	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	REGULARIZACAO	-600,00	11.373.722,45	693.890,81
09/05	O00000	08826	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.374.322,45	693.290,81
09/05	O00000	08828	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	11.374.522,45	693.090,81
09/05	O00000	08833	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.375.122,45	692.490,81
09/05	O00000	08835	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.375.922,45	691.690,81
09/05	O00000	08837	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.376.322,45	691.290,81
09/05	O00000	08839	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.376.722,45	690.890,81
09/05	O00000	08842	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.377.122,45	690.490,81
09/05	O00000	08844	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.377.722,45	689.890,81
09/05	O00000	08846	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.378.222,45	689.390,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	24	1313	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08848	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.378.822,45	688.790,81
09/05	O00000	08850	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.379.222,45	688.390,81
09/05	O00000	08850	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	REGULARIZACAO	-400,00	11.378.822,45	688.790,81
09/05	O00000	08851	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	11.379.822,45	687.790,81
09/05	O00000	08853	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.380.322,45	687.290,81
09/05	O00000	08855	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.380.922,45	686.690,81
09/05	O00000	08857	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	11.381.122,45	686.490,81
09/05	O00000	08859	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	11.381.822,45	685.790,81
09/05	O00000	08861	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.382.422,45	685.190,81
09/05	O00000	08863	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.382.922,45	684.690,81
09/05	O00000	08865	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.383.522,45	684.090,81
09/05	O00000	08868	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.384.122,45	683.490,81
09/05	O00000	08871	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.384.622,45	682.990,81
09/05	O00000	08874	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.385.222,45	682.390,81
09/05	O00000	08876	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.385.822,45	681.790,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	25 1314	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08878	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.386.622,45	680.990,81
09/05	O00000	08879	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.387.022,45	680.590,81
09/05	O00000	08880	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	11.387.222,45	680.390,81
09/05	O00000	08881	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.387.622,45	679.990,81
09/05	O00000	08882	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.388.222,45	679.390,81
09/05	O00000	08884	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	11.388.922,45	678.690,81
09/05	O00000	08895	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.389.422,45	678.190,81
09/05	O00000	08898	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.389.822,45	677.790,81
09/05	O00000	08901	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.390.622,45	676.990,81
09/05	O00000	08903	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.391.122,45	676.490,81
09/05	O00000	08904	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	11.392.122,45	675.490,81
09/05	O00000	08906	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.392.722,45	674.890,81
09/05	O00000	08910	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	11.393.322,45	674.290,81
09/05	O00000	09010	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	11.394.122,45	673.490,81
16/05	S01180	03951	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO CONF. SOLICITADO POR MARCELO/SEL C EM FL.73 CPL.1180/2017	-70,00	11.394.052,45	673.560,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	26 1315	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	40.000,00	11.394.052,45	713.560,81
24/05	O00000	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE NA ESTIMATIVA	-1.500.000,00	9.894.052,45	2.213.560,81
24/05	O00000	09630	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.894.652,45	2.212.960,81
24/05	O00000	09631	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.895.452,45	2.212.160,81
24/05	O00000	09632	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.895.952,45	2.211.660,81
24/05	O00000	09633	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.896.552,45	2.211.060,81
24/05	O00000	09634	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.896.952,45	2.210.660,81
24/05	O00000	09635	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.897.552,45	2.210.060,81
24/05	O00000	09636	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.898.552,45	2.209.060,81
24/05	O00000	09637	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.899.152,45	2.208.460,81
24/05	O00000	09638	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.899.952,45	2.207.660,81
24/05	O00000	09639	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.900.552,45	2.207.060,81
24/05	O00000	09640	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.901.152,45	2.206.460,81
24/05	O00000	09641	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.901.652,45	2.205.960,81
24/05	O00000	09642	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.902.252,45	2.205.360,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 12.000.000,00
2018	27 1316	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09643	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.902.452,45	2.205.160,81
24/05	O00000	09644	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.902.952,45	2.204.660,81
24/05	O00000	09645	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.903.552,45	2.204.060,81
24/05	O00000	09646	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.904.152,45	2.203.460,81
24/05	O00000	09647	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.904.752,45	2.202.860,81
24/05	O00000	09648	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.905.152,45	2.202.460,81
24/05	O00000	09649	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.905.952,45	2.201.660,81
24/05	O00000	09650	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.906.552,45	2.201.060,81
24/05	O00000	09651	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.907.152,45	2.200.460,81
24/05	O00000	09652	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.907.752,45	2.199.860,81
24/05	O00000	09653	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.908.552,45	2.199.060,81
24/05	O00000	09654	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.909.052,45	2.198.560,81
24/05	O00000	09655	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.909.652,45	2.197.960,81
24/05	O00000	09656	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.910.052,45	2.197.560,81
24/05	O00000	09657	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.910.452,45	2.197.160,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	28 1317	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09658	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.910.852,45	2.196.760,81
24/05	O00000	09659	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.911.252,45	2.196.360,81
24/05	O00000	09660	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.911.652,45	2.195.960,81
24/05	O00000	09661	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.912.252,45	2.195.360,81
24/05	O00000	09662	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.912.752,45	2.194.860,81
24/05	O00000	09663	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.913.452,45	2.194.160,81
24/05	O00000	09664	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.914.252,45	2.193.360,81
24/05	O00000	09665	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.914.852,45	2.192.760,81
24/05	O00000	09666	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.915.452,45	2.192.160,81
24/05	O00000	09667	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.916.252,45	2.191.360,81
24/05	O00000	09668	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.916.852,45	2.190.760,81
24/05	O00000	09669	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.917.552,45	2.190.060,81
24/05	O00000	09670	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.918.152,45	2.189.460,81
24/05	O00000	09671	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.918.752,45	2.188.860,81
24/05	O00000	09672	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.919.352,45	2.188.260,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 12.000.000,00
2018	29 1318	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09673	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.919.952,45	2.187.660,81
24/05	O00000	09674	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.920.552,45	2.187.060,81
24/05	O00000	09675	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.920.752,45	2.186.860,81
24/05	O00000	09676	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.921.252,45	2.186.360,81
24/05	O00000	09677	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.921.652,45	2.185.960,81
24/05	O00000	09678	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.922.452,45	2.185.160,81
24/05	O00000	09679	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.922.952,45	2.184.660,81
24/05	O00000	09680	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.923.352,45	2.184.260,81
24/05	O00000	09681	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.924.152,45	2.183.460,81
24/05	O00000	09682	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.924.752,45	2.182.860,81
24/05	O00000	09683	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.925.352,45	2.182.260,81
24/05	O00000	09684	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.925.952,45	2.181.660,81
24/05	O00000	09686	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.926.652,45	2.180.960,81
24/05	O00000	09688	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.927.452,45	2.180.160,81
24/05	O00000	09688	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	REGULARIZACAO	-800,00	9.926.652,45	2.180.960,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	30	1319	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09689	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.927.652,45	2.179.960,81
24/05	O00000	09691	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.928.452,45	2.179.160,81
28/05	G00579	09792	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	PRORROGACAO POR 6 MESES SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SEDU CPL579/2014	1.500.000,00	11.428.452,45	679.160,81
05/06	G00579	09792	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.3740-VERSO	-1.500,00	11.426.952,45	680.660,81
05/06	G00579	09792	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.3740-VERSO	-1.498.500,00	9.928.452,45	2.179.160,81
11/06	O05100	10159	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDUC.CAMBIO/TAXA/IOF	5.095,13	9.933.547,58	2.174.065,68
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23805/2018	-1.000,00	9.933.547,58	2.173.065,68
13/06	O00000	09686	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-700,00	9.932.847,58	2.173.765,68
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	40.000,00	9.932.847,58	2.213.765,68
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	115.067,43	9.932.847,58	2.328.833,11
20/06	O00000	10401	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00	9.933.347,58	2.328.333,11
20/06	O00000	10402	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00	9.934.347,58	2.327.333,11
20/06	O00000	10402	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	REGULARIZACAO	-1.000,00	9.933.347,58	2.328.333,11
20/06	O00000	10403	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00	9.934.347,58	2.327.333,11
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2018	-31.940,00	9.934.347,58	2.295.393,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	31 1320	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10403	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	REGULARIZACAO	-1.000,00	9.933.347,58	2.296.393,11
21/06	O00000	10413	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00	9.934.347,58	2.295.393,11
25/06	O00000	00255	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AILTON VIA E-MAIL EM 14/06/2018	-485.000,00	9.449.347,58	2.780.393,11
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	-1.985.000,00	9.449.347,58	795.393,11
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2018	1.800,00	9.449.347,58	797.193,11
26/06	O00000	10781	ADRIANA NARDI LOPES	29557	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.449.747,58	796.793,11
26/06	O00000	10783	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.450.547,58	795.993,11
26/06	O00000	10785	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.450.947,58	795.593,11
26/06	O00000	10787	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.451.347,58	795.193,11
26/06	O00000	10789	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.451.947,58	794.593,11
26/06	O00000	10791	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.452.547,58	793.993,11
26/06	O00000	10794	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.453.147,58	793.393,11
26/06	O00000	10796	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.453.547,58	792.993,11
26/06	O00000	10798	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.454.147,58	792.393,11
26/06	O00000	10799	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	1.000,00	9.455.147,58	791.393,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	32	1321	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	12.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10801	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.455.747,58	790.793,11
26/06	O00000	10803	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.456.547,58	789.993,11
26/06	O00000	10805	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.457.147,58	789.393,11
26/06	O00000	10807	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.457.747,58	788.793,11
26/06	O00000	10809	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.458.347,58	788.193,11
26/06	O00000	10811	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.458.947,58	787.593,11
26/06	O00000	10813	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	9.459.447,58	787.093,11
26/06	O00000	10815	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.460.047,58	786.493,11
26/06	O00000	10817	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	9.460.547,58	785.993,11
26/06	O00000	10819	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.461.147,58	785.393,11
26/06	O00000	10821	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00	9.461.847,58	784.693,11
26/06	O00000	10823	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.462.447,58	784.093,11
26/06	O00000	10825	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	9.462.647,58	783.893,11
26/06	O00000	10827	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.463.247,58	783.293,11
26/06	O00000	10829	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.463.847,58	782.693,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	33	1322	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10831	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.464.247,58	782.293,11
26/06	O00000	10833	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.464.847,58	781.693,11
26/06	O00000	10835	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.465.247,58	781.293,11
26/06	O00000	10837	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.466.047,58	780.493,11
26/06	O00000	10839	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.466.647,58	779.893,11
26/06	O00000	10841	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.467.247,58	779.293,11
26/06	O00000	10843	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	9.467.747,58	778.793,11
26/06	O00000	10845	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.468.347,58	778.193,11
26/06	O00000	10847	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.468.947,58	777.593,11
26/06	O00000	10849	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.469.347,58	777.193,11
26/06	O00000	10851	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.469.747,58	776.793,11
26/06	O00000	10853	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.470.147,58	776.393,11
26/06	O00000	10855	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.470.947,58	775.593,11
26/06	O00000	10857	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.471.347,58	775.193,11
26/06	O00000	10859	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.471.947,58	774.593,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	34 1323	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10861	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.472.747,58	773.793,11
26/06	O00000	10863	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00	9.473.047,58	773.493,11
26/06	O00000	10865	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.473.847,58	772.693,11
26/06	O00000	10867	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.474.447,58	772.093,11
26/06	O00000	10869	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.475.047,58	771.493,11
26/06	O00000	10871	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.475.447,58	771.093,11
26/06	O00000	10873	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.476.247,58	770.293,11
26/06	O00000	10875	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.476.847,58	769.693,11
26/06	O00000	10877	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.477.447,58	769.093,11
26/06	O00000	10879	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.478.047,58	768.493,11
26/06	O00000	10881	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.478.647,58	767.893,11
26/06	O00000	10883	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.479.447,58	767.093,11
26/06	O00000	10883	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	REGULARIZACAO	-800,00	9.478.647,58	767.893,11
26/06	O00000	10885	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.479.247,58	767.293,11
26/06	O00000	10887	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.479.847,58	766.693,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	35	1324	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10889	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.480.447,58	766.093,11
26/06	O00000	10891	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00	9.480.647,58	765.893,11
26/06	O00000	10893	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	9.481.147,58	765.393,11
26/06	O00000	10895	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00	9.481.547,58	764.993,11
26/06	O00000	10897	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00	9.482.047,58	764.493,11
26/06	O00000	10899	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.482.647,58	763.893,11
26/06	O00000	10901	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.483.247,58	763.293,11
26/06	O00000	10903	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00	9.483.847,58	762.693,11
26/06	O00000	10905	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00	9.484.147,58	762.393,11
26/06	O00000	10906	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	1.000,00	9.485.147,58	761.393,11
26/06	O00000	10908	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.485.947,58	760.593,11
26/06	O00000	10910	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00	9.486.747,58	759.793,11
26/06	T01892	10924	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14 EXTRACAO DE GASES NO SUBSOLO COMPLEXO JD RODRIGO RES.2326 VOL.03	87.403,77	9.574.151,35	672.389,34
26/06	O00000	10928	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.574.751,35	671.789,34
26/06	O00000	10930	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.575.551,35	670.989,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	36 1325	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10931	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.576.551,35	669.989,34
27/06	G01554	01861	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-421,81	9.576.129,54	670.411,15
05/07	G00473	11171	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17(UNID.ENS.FUND.)ADITIVO AQUIS. DE PAPEL SULFITE RES.2325 FLS.541	6.067,43	9.582.196,97	664.343,72
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	-134.000,00	9.582.196,97	530.343,72
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23904/2018	136.500,00	9.582.196,97	666.843,72
20/07	O00000	11747	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00	9.582.596,97	666.443,72
24/07	O00000	12017	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.583.396,97	665.643,72
24/07	O00000	12019	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.583.996,97	665.043,72
24/07	O00000	12021	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.584.396,97	664.643,72
24/07	O00000	12024	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.584.796,97	664.243,72
24/07	O00000	12026	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.585.396,97	663.643,72
24/07	O00000	12028	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.586.196,97	662.843,72
24/07	O00000	12030	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.586.796,97	662.243,72
24/07	O00000	12031	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.587.796,97	661.243,72
24/07	O00000	12033	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.588.596,97	660.443,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	37 1326	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12035	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.589.396,97	659.643,72
24/07	O00000	12037	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.589.996,97	659.043,72
24/07	O00000	12039	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.590.596,97	658.443,72
24/07	O00000	12041	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.591.196,97	657.843,72
24/07	O00000	12043	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.591.796,97	657.243,72
24/07	O00000	12045	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.592.496,97	656.543,72
24/07	O00000	12047	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.592.696,97	656.343,72
24/07	O00000	12049	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.593.296,97	655.743,72
24/07	O00000	12051	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.593.896,97	655.143,72
24/07	O00000	12053	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.594.596,97	654.443,72
24/07	O00000	12055	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.595.196,97	653.843,72
24/07	O00000	12057	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.595.396,97	653.643,72
24/07	O00000	12083	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.595.996,97	653.043,72
24/07	O00000	12085	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.596.596,97	652.443,72
24/07	O00000	12087	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.597.196,97	651.843,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	38 1327	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12089	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.597.796,97	651.243,72
24/07	O00000	12091	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.598.396,97	650.643,72
24/07	O00000	12093	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.598.996,97	650.043,72
24/07	O00000	12095	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.599.396,97	649.643,72
24/07	O00000	12097	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.600.196,97	648.843,72
24/07	O00000	12099	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.600.696,97	648.343,72
24/07	O00000	12101	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.601.296,97	647.743,72
24/07	O00000	12103	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.601.896,97	647.143,72
24/07	O00000	12105	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.602.496,97	646.543,72
24/07	O00000	12107	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.602.896,97	646.143,72
24/07	O00000	12109	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.603.296,97	645.743,72
24/07	O00000	12111	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.603.896,97	645.143,72
24/07	O00000	12113	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.604.096,97	644.943,72
24/07	O00000	12115	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.604.896,97	644.143,72
24/07	O00000	12117	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.605.496,97	643.543,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	39 1328	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12120	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.606.096,97	642.943,72
24/07	O00000	12122	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	9.606.796,97	642.243,72
24/07	O00000	12124	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.606.996,97	642.043,72
24/07	O00000	12126	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.607.796,97	641.243,72
24/07	O00000	12128	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.608.596,97	640.443,72
24/07	O00000	12129	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.609.596,97	639.443,72
24/07	O00000	12131	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.610.196,97	638.843,72
24/07	O00000	12134	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.610.796,97	638.243,72
24/07	O00000	12136	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.611.596,97	637.443,72
24/07	O00000	12138	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	9.611.796,97	637.243,72
24/07	O00000	12140	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.612.396,97	636.643,72
24/07	O00000	12142	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.612.996,97	636.043,72
24/07	O00000	12144	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.613.796,97	635.243,72
24/07	O00000	12146	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.614.196,97	634.843,72
24/07	O00000	12148	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.614.696,97	634.343,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	40 1329	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	12150	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.615.296,97	633.743,72
24/07	O00000	12152	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.616.096,97	632.943,72
24/07	O00000	12154	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.616.896,97	632.143,72
24/07	O00000	12156	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.617.496,97	631.543,72
24/07	O00000	12157	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.618.496,97	630.543,72
24/07	O00000	12159	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.619.096,97	629.943,72
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2018	300,00	9.619.096,97	630.243,72
25/07	O00000	12211	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	9.619.396,97	629.943,72
25/07	O00000	12213	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	9.619.696,97	629.643,72
25/07	O00000	12215	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	9.620.096,97	629.243,72
25/07	O00000	12215	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	cancelamento para regularizacao	-400,00	9.619.696,97	629.643,72
25/07	O00000	12219	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	9.620.496,97	628.843,72
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	1.230,00	9.620.496,97	630.073,72
26/07	O00000	12245	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00	9.620.996,97	629.573,72
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	173.000,00	9.620.996,97	802.573,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	41 1330	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	G01172	12526	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 1172/17(E.M.MILTON L.OLIVEIRA)SERVIC O DE DESENTUPIMENTO.	286,20	9.621.283,17	802.287,52
01/08	O00000	12095	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	NAO CADASTROU SENHA DO CARTAO DO BANCO D	-400,00	9.620.883,17	802.687,52
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	6.900,00	9.620.883,17	809.587,52
03/08	O00000	12869	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00	9.621.283,17	809.187,52
06/08	S01067	12907	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	SERV.MANUT.DE EMPILHADEIRA(RES.2674)	1.230,00	9.622.513,17	807.957,52
07/08	I00334	00834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.320 C L 334/17 CONF.FLS.311	-31.048,80	9.591.464,37	839.006,32
07/08	O00000	12093	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADEQUACAO POR PROBLEMA NO CARTAO BB	-600,00	9.590.864,37	839.606,32
07/08	O00000	13080	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	9.591.464,37	839.006,32
08/08	O00000	13147	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	150,00	9.591.614,37	838.856,32
08/08	O00000	13148	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	500,00	9.592.114,37	838.356,32
08/08	O00000	13151	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO E SOROCABA 15/08/2018	250,00	9.592.364,37	838.106,32
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2018	-1.100,00	9.592.364,37	837.006,32
20/08	O00000	13415	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	750,00	9.593.114,37	836.256,32
20/08	O00000	13418	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	9.593.714,37	835.656,32
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	34.000,00	9.593.714,37	869.656,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	42 1331	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13548	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	500,00	9.594.214,37	869.156,32
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-2.700,00	9.594.214,37	866.456,32
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	-30.000,00	9.594.214,37	836.456,32
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	1.500.000,00	9.594.214,37	2.336.456,32
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	23.395,52	9.594.214,37	2.359.851,84
31/08	P01002	14122	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERV.MANUT.EMERGENCIAL INST.ESCOLARES/PROPRIOS DA SEDU VOL.06	1.500.000,00	11.094.214,37	859.851,84
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	10.000,00	11.094.214,37	869.851,84
03/09	E00328	14181	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CONTRATACAO SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA ATERIAIS P/ SEDU (RESERVA 1749)	71.374,17	11.165.588,54	798.477,67
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	20.916,00	11.165.588,54	819.393,67
21/09	O00000	14917	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.166.388,54	818.593,67
21/09	O00000	14918	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	11.166.988,54	817.993,67
21/09	O00000	14920	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.167.588,54	817.393,67
21/09	O00000	14923	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.168.188,54	816.793,67
21/09	O00000	14925	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	11.168.688,54	816.293,67
21/09	O00000	14927	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.169.088,54	815.893,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	43 1332	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final ......: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14928	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.170.088,54	814.893,67
21/09	O00000	14930	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.170.888,54	814.093,67
21/09	O00000	14932	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.171.488,54	813.493,67
21/09	O00000	14934	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00	11.171.988,54	812.993,67
21/09	O00000	14936	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.172.788,54	812.193,67
21/09	O00000	14938	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.173.388,54	811.593,67
21/09	O00000	14940	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	11.174.088,54	810.893,67
21/09	O00000	14942	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.174.288,54	810.693,67
21/09	O00000	14945	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.174.488,54	810.493,67
21/09	O00000	14947	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.174.888,54	810.093,67
21/09	O00000	14949	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.175.488,54	809.493,67
21/09	O00000	14951	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.176.088,54	808.893,67
21/09	O00000	14953	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.176.688,54	808.293,67
21/09	O00000	14955	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.177.288,54	807.693,67
21/09	O00000	14958	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.177.888,54	807.093,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	44	1333	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14960	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.178.688,54	806.293,67
21/09	O00000	14962	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	11.179.388,54	805.593,67
21/09	O00000	14964	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	11.179.888,54	805.093,67
21/09	O00000	14966	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.180.488,54	804.493,67
21/09	O00000	14968	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.181.088,54	803.893,67
21/09	O00000	14970	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.181.688,54	803.293,67
21/09	O00000	14972	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.182.088,54	802.893,67
21/09	O00000	14974	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.182.488,54	802.493,67
21/09	O00000	14976	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.182.688,54	802.293,67
21/09	O00000	14978	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.183.288,54	801.693,67
21/09	O00000	14980	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	11.183.988,54	800.993,67
21/09	O00000	14982	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.184.388,54	800.593,67
21/09	O00000	14983	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.185.388,54	799.593,67
21/09	O00000	14984	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.186.388,54	798.593,67
21/09	O00000	14986	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.187.188,54	797.793,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	45 1334	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14988	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.187.588,54	797.393,67
21/09	O00000	14990	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	200,00	11.187.788,54	797.193,67
21/09	O00000	14992	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.188.388,54	796.593,67
21/09	O00000	14994	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.188.588,54	796.393,67
21/09	O00000	14996	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.188.988,54	795.993,67
21/09	O00000	14998	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	11.189.488,54	795.493,67
21/09	O00000	15002	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.190.088,54	794.893,67
21/09	O00000	15004	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.190.688,54	794.293,67
21/09	O00000	15006	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.191.288,54	793.693,67
21/09	O00000	15007	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.192.288,54	792.693,67
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24102/2018	-200.000,00	11.192.288,54	592.693,67
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2018	-2.657,30	11.192.288,54	590.036,37
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-65.086,43	11.192.288,54	524.949,94
05/10	O00000	15806	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NUCLEO DE APOIO PERMANENTE	1.000,00	11.193.288,54	523.949,94
05/10	O00000	15806	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-1.000,00	11.192.288,54	524.949,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	46 1335	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	15825	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NUCLEO DE APOIO PERM ANENTE	1.000,00	11.193.288,54	523.949,94
05/10	G01172	15855	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUP.CAIXA GORDURA/REDE ESGOTO M MARIA IGNEZ FIGUEIR.DELUNO (R.2994)	1.020,00	11.194.308,54	522.929,94
05/10	G01172	15860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO PRO PRIOS SEDU (R.3398)	99.990,80	11.294.299,34	422.939,14
05/10	G01172	15861	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO PRO PRIOS SEDU (R.3397)	99.980,10	11.394.279,44	322.959,04
05/10	G01172	15862	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO ROPRIOS SEDU (R.3396)	99.999,90	11.494.279,34	222.959,14
05/10	G01172	15863	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO ROPRIOS SEDU (R.3395)	98.573,80	11.592.853,14	124.385,34
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	1.050.000,00	11.592.853,14	1.174.385,34
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	470.000,00	11.592.853,14	1.644.385,34
11/10	G01029	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC PG.390 PL 1029/14 VOLUME VI	-197.322,51	11.395.530,63	1.841.707,85
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2018	20.683,00	11.395.530,63	1.862.390,85
16/10	G00461	16188	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(PROPRIOS MUNICIPAIS)SERV.DE MANUTENCAO ES.3506 VOL.03 CPL 461/18 PG.430/434.	470.000,00	11.865.530,63	1.392.390,85
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	125.000,00	11.865.530,63	1.517.390,85
19/10	O00000	16307	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.866.330,63	1.516.590,85
19/10	O00000	16309	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	11.866.630,63	1.516.290,85
19/10	O00000	16311	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.867.430,63	1.515.490,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	47 1336	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	16313	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.868.030,63	1.514.890,85
19/10	O00000	16315	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.868.430,63	1.514.490,85
19/10	O00000	16317	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.869.230,63	1.513.690,85
19/10	O00000	16319	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00	11.869.730,63	1.513.190,85
19/10	O00000	16321	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.870.530,63	1.512.390,85
19/10	O00000	16323	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.871.130,63	1.511.790,85
19/10	O00000	16325	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	11.871.630,63	1.511.290,85
19/10	O00000	16327	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.871.830,63	1.511.090,85
19/10	O00000	16329	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.872.230,63	1.510.690,85
19/10	O00000	16331	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.872.630,63	1.510.290,85
19/10	O00000	16333	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.873.030,63	1.509.890,85
19/10	O00000	16335	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.873.630,63	1.509.290,85
19/10	O00000	16337	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.874.430,63	1.508.490,85
19/10	O00000	16339	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.874.830,63	1.508.090,85
19/10	O00000	16341	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.875.430,63	1.507.490,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	48	1337	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	16343	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.876.030,63	1.506.890,85
19/10	O00000	16345	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.876.630,63	1.506.290,85
19/10	O00000	16347	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	11.877.330,63	1.505.590,85
19/10	O00000	16349	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	11.877.830,63	1.505.090,85
19/10	O00000	16351	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.878.630,63	1.504.290,85
19/10	O00000	16353	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.879.230,63	1.503.690,85
19/10	O00000	16355	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.879.830,63	1.503.090,85
19/10	O00000	16357	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.880.430,63	1.502.490,85
19/10	O00000	16359	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	11.881.130,63	1.501.790,85
19/10	O00000	16361	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.881.530,63	1.501.390,85
19/10	O00000	16362	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.882.530,63	1.500.390,85
19/10	O00000	16363	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	11.883.530,63	1.499.390,85
19/10	O00000	16365	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	11.884.330,63	1.498.590,85
19/10	O00000	16367	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	200,00	11.884.530,63	1.498.390,85
19/10	O00000	16369	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.885.130,63	1.497.790,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	49	1338	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	16371	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.885.330,63	1.497.590,85
19/10	O00000	16373	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.885.930,63	1.496.990,85
19/10	O00000	16375	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.886.530,63	1.496.390,85
19/10	O00000	16377	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.887.130,63	1.495.790,85
23/10	I00093	16562	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL RES.3621 CPL 93/17 247/249.	125.000,00	12.012.130,63	1.370.790,85
25/10	G00473	11171	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-1,48	12.012.129,15	1.370.792,33
29/10	O00000	16796	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PERMANENTE RESERVA 2577.	800,00	12.012.929,15	1.369.992,33
29/10	G01187	16802	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	CPL 1187/18 SERV.DE INSTALACAO DE CORTINAS(SUBST.NE.16233/18)RES.3659 PAG.208	11.060,00	12.023.989,15	1.358.932,33
30/10	O00000	16343	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ESTORNO DEVIDO A PROBLEMA CARTAO BB	-600,00	12.023.389,15	1.359.532,33
30/10	O00000	16969	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	12.023.989,15	1.358.932,33
31/10	O00000	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-100.000,00	11.923.989,15	1.458.932,33
31/10	O00000	01929	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-33,71	11.923.955,44	1.458.966,04
31/10	G00718	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-566.492,39	11.357.463,05	2.025.458,43
31/10	O00000	17011	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	11.358.063,05	2.024.858,43
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-21.386,00	11.358.063,05	2.003.472,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48
2018	50 1339	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	2.500.000,00	11.358.063,05	4.503.472,43
23/11	P01002	17710	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	(PROPRIOS SEDU)MANUT.EMERGENCIAL UNIDADE S ENSINO FUNDAMENTAL R.3965 V.7 PG.126	2.500.000,00	13.858.063,05	2.003.472,43
26/11	G00533	17785	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(1 ATO CIVICO/C.REF.EDUCACAO)LOC.PALCO/K IT CERCA CPL 533/17 VOL.04 RES.4017	998,00	13.859.061,05	2.002.474,43
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	-1.900.000,00	13.859.061,05	102.474,43
28/11	O00000	17825	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS E AGUA E ESGOTO	42.500,00	13.901.561,05	59.974,43
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-59.000,00	13.901.561,05	974,43
29/11	G00929	17944	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO DIA 03/12 NO C.R.E.CPL 929/17 VOL.03.	895,00	13.902.456,05	79,43
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	45.000,00	13.902.456,05	45.079,43
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24406/2018	25.368,00	13.902.456,05	70.447,43
14/12	O00000	00256	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANCEL.PARC.P/ATENDER CONTAS DE AGUAS RE F.OUTUBRO/2018	-39.567,32	13.862.888,73	110.014,75
14/12	O00000	19010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS E AGUA E ESGOTO	39.567,32	13.902.456,05	70.447,43
14/12	O00000	19012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS E AGUA E ESCGOTO	458,00	13.902.914,05	69.989,43
14/12	G01081	19016	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ATA/MANEJO POMBOS E.M.JULICA BIERRENBACH CPL 1081/17 VOL.02	25.368,00	13.928.282,05	44.621,43
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	123.500,00	13.928.282,05	168.121,43
20/12	O00000	19177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REFORCO NE 256/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS NERGIA ELETRICA SEDU FUND.	45.300,00	13.973.582,05	122.821,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.000.000,00
2018	51 1340	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19179	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE AGUA E E SGOTO NOVEMBRO/2018	53.247,46	14.026.829,51	69.573,97
20/12	O00000	19179	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR REFORCO NE 55/18 ESTIMATIVA SAAE NOVEMBRO/2018	-53.247,46	13.973.582,05	122.821,43
20/12	O00000	19195	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA SAAE NOVEMB RO/2018	78.200,00	14.051.782,05	44.621,43
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-44.600,00	14.051.782,05	21,43
28/12	I00283	00750	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-101.509,50	13.950.272,55	101.530,93
28/12	I00283	00754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.754,68	13.945.517,87	106.285,61
28/12	I00283	00768	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.918,64	13.941.599,23	110.204,25
28/12	I00283	00802	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-976,69	13.940.622,54	111.180,94
28/12	O00000	01929	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-50,00	13.940.572,54	111.230,94
28/12	S00690	03494	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.386,69	13.920.185,85	131.617,63
28/12	G00469	03890	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-248.887,23	13.671.298,62	380.504,86
28/12	G01029	03981	MV SERVICOS LTDA	43597	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-505.900,34	13.165.398,28	886.405,20
28/12	E01172	05627	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.093,05	13.149.305,23	902.498,25
28/12	S00179	05997	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.800,00	13.146.505,23	905.298,25
28/12	G00686	06571	ON EVENTOS LTDA ME	43641	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.400,00	13.144.105,23	907.698,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	52 1341	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 12.000.000,00 Final .....: 14.051.803,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00316	06766	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59.258,54	13.084.846,69	966.956,79
28/12	G00118	07825	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.741,01	13.083.105,68	968.697,80
28/12	G00718	07999	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-234.339,16	12.848.766,52	1.203.036,96
28/12	G01554	08263	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.189,87	12.846.576,65	1.205.226,83
28/12	T01892	10924	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-87.403,77	12.759.172,88	1.292.630,60
28/12	I00093	16562	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-125.000,00	12.634.172,88	1.417.630,60
28/12	G01187	16802	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.060,00	12.623.112,88	1.428.690,60
28/12	P01002	17710	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-606.509,59	12.016.603,29	2.035.200,19
28/12	G00533	17785	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-998,00	12.015.605,29	2.036.198,19
28/12	G00929	17944	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-895,00	12.014.710,29	2.037.093,19
28/12	G01081	19016	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.368,00	11.989.342,29	2.062.461,19
28/12	O00000	19177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-98,05	11.989.244,24	2.062.559,24
28/12	O00000	19195	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67,55	11.989.176,69	2.062.626,79
28/12	I00093	19935	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	REG.NE 2034-ESTORNO INDEVIDO-MANUT.SOFTWARE SEDU	62.000,00	12.051.176,69	2.000.626,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 110.000,00
2018	1	1342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.014	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-110.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.000,00
2018	1	1343	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.015	Final ......:	800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-41.000,00	0,00	0,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24081/2018	733.800,00	0,00	733.800,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24277/2018	-200.000,00	0,00	533.800,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24281/2018	-533.000,00	0,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	102.000,00
2018	1	1344	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.016	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-100.000,00	0,00	2.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-2.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1	1345	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.017	Final ......:	900,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23471/2018	-5.100,00	0,00	1.494.900,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23481/2018	-1.000.000,00	0,00	494.900,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23505/2018	-79.000,00	0,00	415.900,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-365.000,00	0,00	50.900,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24113/2018	-50.000,00	0,00	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	1	1346	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00170/2018	-810.000,00	0,00	690.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00156/2018	-690.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	1	1347	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	14.427.211,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
02/01	G00855	00030	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 V.5-SERV.LIMPEZA UNID.EDUC.FUNDAM.-PRORROGACAO	1.526.706,72	1.526.706,72	3.473.293,28
02/01	G00718	01448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CPL.718/14 V.10 SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES	938.564,33	2.465.271,05	2.534.728,95
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23459/2018	-712.800,00	2.465.271,05	1.821.928,95
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23454/2018	-67.450,00	2.465.271,05	1.754.478,95
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	-206.200,00	2.465.271,05	1.548.278,95
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	-441.600,00	2.465.271,05	1.106.678,95
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-101.200,00	2.465.271,05	1.005.478,95
05/03	G00855	05070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL(VOL.5)RES.1192	763.353,36	3.228.624,41	242.125,59
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2018	-222.000,00	3.228.624,41	20.125,59
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00993/2018	-20.000,00	3.228.624,41	125,59
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	11.984.000,00	3.228.624,41	11.984.125,59
04/04	G00778	06977	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES-LOTE 01	2.821.500,00	6.050.124,41	9.162.625,59
04/04	G00778	06980	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 02	4.487.372,16	10.537.496,57	4.675.253,43
04/04	G00778	06983	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	4.674.989,41	15.212.485,98	264,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	1348	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	5.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	14.427.211,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00778	06977	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PARA REGULARIZACAO	-2.821.500,00	12.390.985,98	2.821.764,02
05/04	G00778	06980	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-4.487.372,16	7.903.613,82	7.309.136,18
05/04	G00778	06983	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-4.674.989,41	3.228.624,41	11.984.125,59
05/04	G00778	07003	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	2.821.500,00	6.050.124,41	9.162.625,59
05/04	G00778	07006	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 02	4.487.372,16	10.537.496,57	4.675.253,43
05/04	G00778	07010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	4.674.989,41	15.212.485,98	264,02
09/05	G00855	05070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 855/11 OLUME 18	-39.196,08	15.173.289,90	39.460,10
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23904/2018	-39.000,00	15.173.289,90	460,10
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2018	-1,00	15.173.289,90	459,10
23/07	G00778	07010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.1125	-746.078,40	14.427.211,50	746.537,50
25/07	G00778	07010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLICACAO	-3.900.000,00	10.527.211,50	4.646.537,50
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-673.537,50	10.527.211,50	3.973.000,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	-72.700,32	10.527.211,50	3.900.299,68
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	-173.000,00	10.527.211,50	3.727.299,68
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	-646.300,00	10.527.211,50	3.080.999,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	3	1349	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	14.427.211,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23963/2018	-800.000,00	10.527.211,50	2.280.999,68
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-1.500.000,00	10.527.211,50	780.999,68
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-780.999,68	10.527.211,50	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	3.900.000,00	10.527.211,50	3.900.000,00
27/11	G00778	17800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGUL.NE 12168-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	3.900.000,00	14.427.211,50	0,00
27/11	G00778	17800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/ADEQUACAO EMPENHO-A MAIOR	-473,99	14.426.737,51	473,99
28/12	G00778	07010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	14.426.737,50	474,00
28/12	G00778	17800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.863.761,53	12.562.975,97	1.864.235,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000.000,00
2018	1	1350	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00171/2018	-2.700.000,00	0,00	2.300.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00157/2018	-2.300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	1351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	38.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2018	-64.120,00	0,00	35.880,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	55.100,00	0,00	90.980,00
20/06	O15780	10368	TAMIRES FRANCA	47167	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293	2.803,60	2.803,60	88.176,40
20/06	O15780	10369	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00	4.323,60	86.656,40
20/06	O15780	10370	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.140,00	5.463,60	85.516,40
20/06	O15780	10371	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.140,00	6.603,60	84.376,40
20/06	O15780	10373	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	2.254,56	8.858,16	82.121,84
20/06	O15780	10374	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.478,40	10.336,56	80.643,44
20/06	O15780	10376	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	2.587,20	12.923,76	78.056,24
20/06	O15780	10377	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00	14.443,76	76.536,24
20/06	O15780	10378	DANILO SILVA CAMPOS	49162	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00	15.963,76	75.016,24
27/06	O15780	10946	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COMPL.NE 10370 RESERVA 2293.	380,00	16.343,76	74.636,24
27/06	O15780	10947	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COMPL.NE 10374 RESERVA 2293.	776,16	17.119,92	73.860,08
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-28.000,00	17.119,92	45.860,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	38.157,00
2018	2	1352	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	O15780	11093	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MAIO-COMPLEMENTAR RESERVA 2293.	380,00	17.499,92	45.480,08
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-40.000,00	17.499,92	5.480,08
18/07	O15780	11680	JESSICA PAIFER	49158	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	480,48	17.980,40	4.999,60
18/07	O15780	11681	TAMIRES FRANCA	47167	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	749,80	18.730,20	4.249,80
18/07	O15780	11682	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00	19.110,20	3.869,80
18/07	O15780	11683	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	628,32	19.738,52	3.241,48
18/07	O15780	11684	DANILO SILVA CAMPOS	49162	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00	20.118,52	2.861,48
18/07	O15780	11685	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00	20.498,52	2.481,48
18/07	O15780	11686	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	628,32	21.126,84	1.853,16
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-1.230,00	21.126,84	623,16
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2018	1.200,00	21.126,84	1.823,16
13/08	O15780	13278	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS FEV A JUNHO COMPLEMENTAR/2018.	380,00	21.506,84	1.443,16
13/08	O15780	13279	JESSICA PAIFER	49158	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS FEV A JUNHO COMPLEMENTAR/2018.	1.404,48	22.911,32	38,68
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2018	147,00	22.911,32	185,68
22/08	O15780	13502	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	(CUSTEIO/TRANSPORTE ALUNOS)JULHO/2018 P. .15780/18	184,80	23.096,12	0,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	38.157,00
2018	3	1353	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	20.000,00	23.096,12	20.000,88
19/09	O15780	14786	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18(RES.3209)	880,20	23.976,32	19.120,68
19/09	O15780	14787	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 (RES.3209)	380,00	24.356,32	18.740,68
19/09	O15780	14788	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 (RES.3209)	850,08	25.206,40	17.890,60
19/09	O15780	14789	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 (RES.3209)	380,00	25.586,40	17.510,60
19/09	O15780	14790	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 (RES.3209)	380,00	25.966,40	17.130,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-17.130,00	25.966,40	0,60
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2018	500,00	25.966,40	500,60
01/10	O15780	15550	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 - COMPLEMENTAR	380,00	26.346,40	120,60
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	750,00	26.346,40	870,60
08/10	O15780	15921	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18/COMPLEMENTAR.	702,24	27.048,64	168,36
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	3.000,00	27.048,64	3.168,36
17/10	O15780	16237	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	749,80	27.798,44	2.418,56
17/10	O15780	16239	DEISE VIEIRA DA SILVA	17171	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00	28.178,44	2.038,56
17/10	O15780	16239	DEISE VIEIRA DA SILVA	17171	CORRECAO DO FORNECEDOR	-380,00	27.798,44	2.418,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	4	1354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 38.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	O15780	16240	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	887,04	28.685,48	1.531,52
17/10	O15780	16241	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00	29.065,48	1.151,52
17/10	O15780	16242	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00	29.445,48	771,52
17/10	O15780	16251	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS. 104/105	380,00	29.825,48	391,52
23/10	O15780	16467	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REF. SET EMBRO/ 2018 - FLS. 116 - 117 VOL. 01	380,00	30.205,48	11,52
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	2.000,00	30.205,48	2.011,52
24/10	O15780	16677	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REF. SET EMBRO/ 2018 - FLS. 116 - 117 VOL. 01	554,40	30.759,88	1.457,12
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2018	1.840,00	30.759,88	3.297,12
27/11	O15780	17789	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	815,00	31.574,88	2.482,12
27/11	O15780	17790	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00	31.954,88	2.102,12
27/11	O15780	17793	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00	32.334,88	1.722,12
27/11	O15780	17794	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	960,96	33.295,84	761,16
27/11	O15780	17795	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00	33.675,84	381,16
27/11	O15780	17796	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00	34.055,84	1,16
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	1.000,00	34.055,84	1.001,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Inicial ....:	100.000,00
2018	5	1355	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O15780	18387	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUT/ 18 COMPLEMENTAR PA 15.780/18 VOLUME 01.	813,12	34.868,96	188,04
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	3.100,00	34.868,96	3.288,04
20/12	O15780	19410	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	1.010,60	35.879,56	2.277,44
20/12	O15780	19411	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00	36.259,56	1.897,44
20/12	O15780	19412	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00	36.639,56	1.517,44
20/12	O15780	19413	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	887,04	37.526,60	630,40
20/12	O15780	19414	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00	37.906,60	250,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.200.000,00
			Orgao ....: 10				
2018	1	1356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.200.000,00
02/01	I01864	01450	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.02	15.199,54	15.199,54	5.184.800,46
27/02	I01864	04340	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/2014 VOL.002-VALE TRANSPORTE PA RA ALUNOS DA SEDU/ENS. FUNDAMENTAL	3.799,89	18.999,43	5.181.000,57
05/03	G00892	05278	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REAJ.CONTRATUAL/TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDE MUNICIPAL (RES.970) V.02	154.190,25	173.189,68	5.026.810,32
15/03	O06148	06077	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2018 - S ERV. EDUCACAO ESPECIAL	575.000,00	748.189,68	4.451.810,32
02/04	I01864	04340	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-3.799,89	744.389,79	4.455.610,21
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-2.000.000,00	744.389,79	2.455.610,21
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	-191.300,00	744.389,79	2.264.310,21
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23654/2018	-243.200,00	744.389,79	2.021.110,21
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23663/2018	-1.229.313,26	744.389,79	791.796,95
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23666/2018	-433.000,00	744.389,79	358.796,95
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-61.000,00	744.389,79	297.796,95
14/05	I00099	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 99/18 FORN.VALES TRANSPORTE P/ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL R.MUNICIPAL/R.1311	77.660,00	822.049,79	220.136,95
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2018	64.120,00	822.049,79	284.256,95
22/05	I00334	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL PRORROGACAO DE CONTRATO/SEDU RES.2044	284.256,00	1.106.305,79	0,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.200.000,00
2018	2	1357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	4.052.000,00	1.106.305,79	4.052.000,95
03/07	E00226	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 226/14 PRORROG.SERV.TRANSPORTE/ALUNO S PROGR.ESCOLA/TEMPO INTEGRAL RES.2369	545.800,00	1.652.105,79	3.506.200,95
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	1.485.000,00	1.652.105,79	4.991.200,95
13/08	S00534	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	SOLICITACAO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS P/ A REDE MUNICIPAL(RES.2670)	3.115.181,61	4.767.287,40	1.876.019,34
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2018	-1.200,00	4.767.287,40	1.874.819,34
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2018	-147,00	4.767.287,40	1.874.672,34
01/11	S00534	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-693.228,20	4.074.059,20	2.567.900,54
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-876.000,00	4.074.059,20	1.691.900,54
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-900.000,00	4.074.059,20	791.900,54
21/11	S00534	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU PAG.32 CPL 34/18 VOLUME 03	-53.945,98	4.020.113,22	845.846,52
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	-600.000,00	4.020.113,22	245.846,52
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2018	-1.840,00	4.020.113,22	244.006,52
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-244.000,00	4.020.113,22	6,52
28/12	G00892	05278	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-154.190,25	3.865.922,97	154.196,77
28/12	I00099	09184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-46.026,00	3.819.896,97	200.222,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.200.000,00
2018	3	1358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	4.020.119,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00334	09365	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-57.388,80	3.762.508,17	257.611,57
28/12	E00226	11108	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-165.906,00	3.596.602,17	423.517,57
28/12	S00534	13265	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.889,49	3.592.712,68	427.407,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.718.042,95
2018	1	1359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.718.042,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00172/2018	-2.547.743,19	0,00	2.170.299,76
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00158/2018	-2.170.299,76	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	1	1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.745.405,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00009/2018	-2.745.405,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	1	1361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.907.957,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00010/2018	-8.907.957,98	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	0,00
2018	1	1362	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.907.957,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00011/2018	-4.907.957,98	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 970.800,00
2018	1	1363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.080	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	970.800,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00012/2018	-970.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	1	1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.520,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00013/2018	-53.520,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
2018	1	1365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.337.360,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00014/2018	-2.337.360,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 40.000,00
2018	1	1366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00015/2018	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	158.400,00
2018	1	1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.083	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.400,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00016/2018	-158.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	1368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23597/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.380,00
2018	1	1369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.084	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.380,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00018/2018	-4.380,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.783.816,00
2018	1	1370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.783.816,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00019/2018	-1.783.816,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.880,00
2018	1	1371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.086	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.880,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00020/2018	-215.880,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	87.750,00
2018	1	1372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.087	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.750,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00021/2018	-87.750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	196.926,72
2018	1	1373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.088	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	196.926,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00022/2018	-196.926,72	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1	1374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00023/2018	-6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	1	1375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	739.350,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00024/2018	-739.350,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	1	1376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	739.350,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00025/2018	-739.350,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	1	1377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00026/2018	-654.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	1	1378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00027/2018	-654.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 49.914.159,00
2018	1	1379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.914.159,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00028/2018	-49.914.159,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	64.440,24
2018	1	1380	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.440,24
17/01	G00366	02385	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 366/16 BATERIA PARA AMBULANCIA	953,25	953,25	63.486,99
17/01	G00366	02385	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	LANCAMENTO INDEVIDO	-953,25	0,00	64.440,24
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23597/2018	-64.440,24	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.536.000,00
2018	1	1381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00030/2018	-1.536.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	1	1382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00031/2018	-1.536.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 108.000,00
2018	1	1383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.095	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00032/2018	-108.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1	1384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00033/2018	-108.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	0,00
2018	1	1385	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.079,94
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00034/2018	-73.079,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 73.079,94
2018	1	1386	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.096	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.079,94
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00035/2018	-73.079,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.193.213,20
2018	1	1387	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.097	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.193.213,20
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00036/2018	-3.193.213,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 11.728.299,24
2018	1	1388	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.728.299,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00037/2018	-11.728.299,24	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209,04
2018	1	1389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.099	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.209,04
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00038/2018	-117.209,04	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.287.000,00
2018	1	1390	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.287.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00039/2018	-3.287.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.152.607,58
2018	1	1391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.152.607,58
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24103/2018	-2.152.607,58	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	0,00
2018	1	1392	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.006,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2018	-29.006,64	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	1	1393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.006,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2018	-29.006,64	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
2018	1	1394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.737,66
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00043/2018	-166.737,66	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	0,00
2018	1	1395	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.737,66
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00044/2018	-166.737,66	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	1	1396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.886,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00045/2018	-198.886,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
2018	1	1397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.886,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00046/2018	-198.886,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	432.881,00
2018	1	1398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	432.881,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00047/2018	-432.881,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 36.000,00
2018	1	1399	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.104	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00048/2018	-36.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1	1400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	504.649,14
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00049/2018	-504.649,14	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1	1401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.190,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	504.649,14
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2018	-504.649,14	0,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01085/2018	2.190,00	0,00	2.190,00
16/03	S00813	06146	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER DIVISAO DE ZOONOSES.	2.185,80	2.185,80	4,20
28/05	S00813	06146	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	regularizacao	-415,00	1.770,80	419,20
28/05	S00813	06146	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-1.770,80	0,00	2.190,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00051/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00052/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.401.309,00
			Orgao ....: 18				
2018	1	1404	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.401.309,00
02/01	G00565	00122	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.13	24.500,00	24.500,00	1.376.809,00
02/01	G00579	00130	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/2017- VOL 009 MEDICAMENTOS PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE	476,00	24.976,00	1.376.333,00
02/01	G00596	00134	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 596/2017-VOL 007 MEDICAMENTOS PARA R DE MUNICIPAL DE SAUDE	16.512,00	41.488,00	1.359.821,00
02/01	G00656	00136	PORTAL LTDA	19001	CPL 656/2017 VOL 10 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.739,70	43.227,70	1.358.081,30
02/01	G00596	00139	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/2017 VOL 06- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	13.697,30	56.925,00	1.344.384,00
02/01	G00708	00141	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 708/2016- VOL 20 MEDICAMENTOS PARA AENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	907,20	57.832,20	1.343.476,80
02/01	G00573	00554	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.09	17.400,00	75.232,20	1.326.076,80
15/01	G00596	01909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 596/2017 VOL. 07- MEDICAMENTOS PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE	50.936,00	126.168,20	1.275.140,80
15/01	G00596	01912	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/2017 VOL.06- MEDICAMENTOS PARA R DE MUNICIPAL DE SAUDE	36.366,80	162.535,00	1.238.774,00
16/01	G00565	02045	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.08	63.000,00	225.535,00	1.175.774,00
17/01	G00579	02070	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 579/2017 VOL.10- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.876,00	229.411,00	1.171.898,00
17/01	G00576	02072	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	CPL 576/2017 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.403,00	231.814,00	1.169.495,00
17/01	G00579	02078	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 579/2017 VOL. 11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.325,00	240.139,00	1.161.170,00
17/01	G00708	02082	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 708/2016 VOL.20- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80	241.283,80	1.160.025,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.401.309,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
2018	2	1405	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	G00596	02088	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 596/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	22.302,96	263.586,76	1.137.722,24
17/01	G00579	02090	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/2017 VOL. 09- AQ. DE MEDICAMENTO S/ITENS FARMACIA BASICA	27.116,28	290.703,04	1.110.605,96
17/01	G00708	02231	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	FORNEC.MEDICAMENTO FARMACIA BASICA - SES CPL 708/2016 V.013	19.728,90	310.431,94	1.090.877,06
17/01	G00596	02257	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 596/2017 VOL.10- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS DE FARMACIA BASICA	24.750,00	335.181,94	1.066.127,06
17/01	G00596	02265	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	CPL 596/2017 VOL.12- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	37.590,00	372.771,94	1.028.537,06
17/01	G00596	02266	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 596/2017- VOL.13- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.174,80	397.946,74	1.003.362,26
17/01	G00656	02353	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	656/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENTOS P RA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.322,73	399.269,47	1.002.039,53
17/01	G00664	02357	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	664/2017 VOL. 007- AQ. DE MEDICAMENTOS P RA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	11.712,00	410.981,47	990.327,53
19/01	G00656	02487	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.08	12.500,00	423.481,47	977.827,53
19/01	G00708	02535	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.16	2.973,85	426.455,32	974.853,68
19/01	G00916	02592	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02.	14.578,00	441.033,32	960.275,68
19/01	G00656	02593	PORTAL LTDA	19001	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.10	15.227,84	456.261,16	945.047,84
25/01	G00596	02732	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE ITE NS FARMACIA BASICA VOL 14	47.373,64	503.634,80	897.674,20
14/02	G00576	03723	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 576/2017 VOL.012- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	17.680,00	521.314,80	879.994,20
27/02	E01140	04350	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 1140/2017 -AQ. PENICILINA G BENZATIN A- REDE MUNICIPAL DE SAUDE- DOSE CERTA	383.296,50	904.611,30	496.697,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.401.309,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
2018	3 1406	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	E01140	04350	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	INDEVIDO	-383.296,50	521.314,80	879.994,20
27/02	E01140	04458	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 1140/2017-AQ. PENICILINA G BENZATINA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- 2018	287.500,00	808.814,80	592.494,20
28/02	G00596	04604	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	CPL 596/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE - V.12	45.633,00	854.447,80	546.861,20
28/02	G00916	04606	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 916/2017 VOL.003- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA BASICA	9.759,60	864.207,40	537.101,60
02/03	G00596	04808	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 596/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	444,60	864.652,00	536.657,00
05/03	G00916	05068	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	13.708,00	878.360,00	522.949,00
05/03	G00596	05271	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.09	21.762,00	900.122,00	501.187,00
08/03	G00917	05695	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 917/17 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE FARMAC IA NAO BASICA VOL.7	68.960,00	969.082,00	432.227,00
15/03	G00579	06120	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 579/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL. 18	10.879,00	979.961,00	421.348,00
19/03	G00576	06227	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 576/2017 VOL. 11- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.115,00	983.076,00	418.233,00
27/03	G00596	06533	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.06.	707,63	983.783,63	417.525,37
27/03	G00708	06578	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VO L.13	14.417,20	998.200,83	403.108,17
27/03	G00708	06605	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.18	7.096,80	1.005.297,63	396.011,37
27/03	G00596	06609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.07	8.280,00	1.013.577,63	387.731,37
27/03	G00708	06622	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.16	3.674,60	1.017.252,23	384.056,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.401.309,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
2018	4	1407	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	G00573	06679	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	12.180,00	1.029.432,23	371.876,77
28/03	G00576	06680	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	2.702,40	1.032.134,63	369.174,37
29/03	G00579	06712	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	8.175,00	1.040.309,63	360.999,37
29/03	G00579	06723	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	44,78	1.040.354,41	360.954,59
29/03	G00579	06725	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	16.861,22	1.057.215,63	344.093,37
29/03	G00656	06727	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	2.694,45	1.059.910,08	341.398,92
29/03	G00708	06738	DROGAFONTE LTDA	39716	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 20	1.274,40	1.061.184,48	340.124,52
29/03	G00664	06767	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 07	10.809,60	1.071.994,08	329.314,92
26/04	G00576	08050	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 07.	345,00	1.072.339,08	328.969,92
26/04	G00565	08095	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	41.650,00	1.113.989,08	287.319,92
27/04	G00579	08128	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 579/17 V.18-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	5.439,50	1.119.428,58	281.880,42
27/04	G00579	08144	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	26.329,27	1.145.757,85	255.551,15
27/04	G00579	08148	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	8.175,00	1.153.932,85	247.376,15
27/04	G00579	08184	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	18.050,00	1.171.982,85	229.326,15
02/05	G00576	08257	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	4.053,60	1.176.036,45	225.272,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.401.309,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
2018	5 1408	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	G00576	08281	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	17.680,00	1.193.716,45	207.592,55
04/05	G00664	08380	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA ARA REDE M.SAUDE VOLUME 07.	16.204,80	1.209.921,25	191.387,75
16/05	G00917	09263	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 917/17 MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA OLUME 07	35.524,80	1.245.446,05	155.862,95
21/06	E00299	10535	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	24.383,02	1.269.829,07	131.479,93
21/06	E00299	10536	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	20.232,00	1.290.061,07	111.247,93
21/06	E00299	10537	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	16578	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	7.560,00	1.297.621,07	103.687,93
21/06	E00299	10538	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	3.920,00	1.301.541,07	99.767,93
04/07	G00917	11156	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.07 FLS .59	68.961,60	1.370.502,67	30.806,33
06/07	G00664	11226	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.07	8.968,20	1.379.470,87	21.838,13
13/08	G00708	13251	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.B.N.D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOLUME 16 CPL 708/16 FLS.185 A 187.	3.619,00	1.383.089,87	18.219,13
26/09	G00664	15159	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA VOL. 007	16.204,80	1.399.294,67	2.014,33
28/09	G00576	15463	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	345,00	1.399.639,67	1.669,33
23/10	G00656	16563	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(FARMACIA BASICA) AQ. DE HALOPERIDOL V.06	587,50	1.400.227,17	1.081,83
23/10	G00576	16565	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(FARMACIA BASICA) AQ. DE HALOPERIDOL V.07	230,00	1.400.457,17	851,83
23/10	G00656	16566	PORTAL LTDA	19001	(FARMACIA BASICA) AQ. DIPIRONA E PARACETAMOL V.10	637,89	1.401.095,06	213,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.401.309,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.107	Final ......:	1.704.713,00
2018	6 1409	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	E00299	10537	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	16578	CANCELAMENTO A PEDIDO RENAN/SELC FL.751 PL 299/18 VOL.02	-7.560,00	1.393.535,06	7.773,94
01/11	E00299	17125	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS DOSE CERTA VO L.02, FL.751	7.700,00	1.401.235,06	73,94
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	303.404,00	1.401.235,06	303.477,94
13/11	G00596	17487	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/F.BASICA)AF MEDICAMENTO-DOSE CE RTA- VOL.013 FLS.163	44.010,80	1.445.245,86	259.467,14
21/11	G00596	17641	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 596/17 V.10 CONTR.902/17 PG.133/134	12.000,00	1.457.245,86	247.467,14
23/11	E01140	17717	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ONTR.180/18 CPL 1140/17 VOL.2 PG.50	21.294,25	1.478.540,11	226.172,89
23/11	G00596	17719	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 900/20 CPL 596/17 VL.08 PG.92.	26.691,60	1.505.231,71	199.481,29
13/12	G00917	18981	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 25/2018 CPL 917/17 VOL.07	40.003,20	1.545.234,91	159.478,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	292.157,00
2018	1	1410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.108	Final ......:	455.277,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	292.157,00
02/01	E00546	01573	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	CPL 546/16 REG./PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VL.03	15.000,00	15.000,00	277.157,00
28/02	E00546	04493	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	CPL 546/2016 VOL.003- AQ. DE LANCETAS- D ABETES- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	30.000,00	262.157,00
12/06	E00153	10212	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	SC 100/18 FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMIA P/UNIDADES SES RESERVA 1190 FLS.178,179	262.000,00	292.000,00	157,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	163.120,00	292.000,00	163.277,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	967.378,50 928.682,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	967.378,50
12/01	E00745	01849	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 745/16 INSUMOS INCONTINENCIA URINARI A	1.956,00	1.956,00	965.422,50
17/01	G00565	02250	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC.SAUDE PL 565/2017 V.012	33.396,00	35.352,00	932.026,50
17/01	G00708	02253	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SE S CPL 708/2016 V.011	194,00	35.546,00	931.832,50
17/01	G00576	02254	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ R EDE MUNIC. SAUDE CPL 576/2017 V.07	2.884,00	38.430,00	928.948,50
17/01	G00573	02342	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	573/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS - LORIDRATO DE PROMATEZINA	3.825,00	42.255,00	925.123,50
17/01	G00708	02345	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	708/2016 VOL.023- AQ. DE MEDICAMENTOS/I ENS DE FARMACIA BASICA	2.119,80	44.374,80	923.003,70
17/01	G00565	02346	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	565/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE UN. DE SAUDE/FARMACIA BASICA V.10	9.410,40	53.785,20	913.593,30
17/01	G00565	02347	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	565/2017 VOL.007- AQ DE ITENS DE FARMAC A BASICA/ CLORETO DE SODIO	40.006,08	93.791,28	873.587,22
17/01	G00708	02348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	708/2016 VOL.019- AQ. DE MEDICAMENTOS P RA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.088,00	97.879,28	869.499,22
17/01	G00708	02350	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	708/2016 VOL.018- MEDICAMENTOS PARA ATE DER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.164,00	108.043,28	859.335,22
17/01	G00573	02351	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	573/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE UNICIPAL DE SAUDE V.7	434,00	108.477,28	858.901,22
17/01	G00565	02354	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	565/2017- AQ.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE V.11	4.750,00	113.227,28	854.151,22
17/01	G00708	02358	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	708/2016 VOL.26- AQ. DE MEDICAMENTOS PA A ATENDER FARMACIA BASICA	4.400,00	117.627,28	849.751,22
19/01	G00708	02515	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.15	957,29	118.584,57	848.793,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	2	1412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	G00565	02590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.09	3.888,23	122.472,80	844.905,70
28/02	E00614	04491	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	CPL 614/2016 VOL.004- COMPRESSAS E ATADURAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.920,00	132.392,80	834.985,70
28/02	E00725	04611	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 725/2016 VOL.003- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	655,20	133.048,00	834.330,50
28/02	E00709	04612	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	CPL 709/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.992,60	135.040,60	832.337,90
28/02	E00598	04613	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 598/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS DE NFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	294,00	135.334,60	832.043,90
28/02	E00614	04614	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	CPL 614/2016 VOL.002- AQ. DE INSUMOS DE NFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.792,00	139.126,60	828.251,90
01/03	E00598	04631	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 598/16 FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL 04	3.060,20	142.186,80	825.191,70
01/03	S00992	04639	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES	756,60	142.943,40	824.435,10
01/03	S00992	04640	LIFLEX COM CORREIAS MANG CONEX.E M SEG LTDA	44198	CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES	98,70	143.042,10	824.336,40
01/03	G00439	04651	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.589 VOLUME 08 RESERVA 1122(COMPL.NE 4650)	3.956,10	146.998,20	820.380,30
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2018	-228.000,00	146.998,20	592.380,30
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2018	-72.000,00	146.998,20	520.380,30
14/03	E00709	04612	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CP 709/16 VOL.03 FLS.110	-1.107,00	145.891,20	521.487,30
29/03	E01025	06721	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 1025/17 FORN.GEL P/EXAMES/CANETA/ELETRODO PARA ECG/UNID.SAUDE(RESERVA 1210)	2.961,00	148.852,20	518.526,30
29/03	E01025	06722	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783	CPL 1025/17 FORN.GEL P/EXAMES/CANETA/ELETRODO PARA ECG/UNID.SAUDE(RESERVA 1211)	19.323,15	168.175,35	499.203,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	967.378,50
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
2018	3 1413	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04	E01026	07732	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNIDADES/REDE MUNICIPAL SAUDE(RES.1207)	4.692,00	172.867,35	494.511,15
18/04	E01026	07733	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNIDADES/SAUDE REDE MUNICIPAL(RES.1208)	2.914,20	175.781,55	491.596,95
18/04	E01026	07734	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA	48924	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNIDADES/SAUDE REDE MUNICIPAL(RES.1209)	24.525,00	200.306,55	467.071,95
02/05	E00226	08214	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 226/17 FORN.DE ALCOOL GEL P/REDE MUNICIPAL - SAUDE DA FAMILIA.	1.197,00	201.503,55	465.874,95
02/05	E00144	08222	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	CPL 144/17 REG.PRECOS ESPACADOR PLASTICO PARA INALACAO COM MASCARA.	12.600,00	214.103,55	453.274,95
02/05	E00622	08231	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/16 REG.PRECOS DE CATETERES P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 05.	4.612,50	218.716,05	448.662,45
02/05	E00149	08234	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	6.480,00	225.196,05	442.182,45
02/05	E00222	08235	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE M.SAUDE VOLUME 03.	910,00	226.106,05	441.272,45
02/05	E00616	08236	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/16 REG.PRECOS DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA VOLUME 04.	3.125,50	229.231,55	438.146,95
02/05	E00622	08237	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16 FORN.CATETERES/TORNIQUETES PARA REDE M.SAUDE VOLUME 06.	62.650,00	291.881,55	375.496,95
02/05	E00622	08239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16 REG.PRECOS DE CATETERES E TORNIQUETES P/REDE M.SAUDE VOLUME 04.	1.475,00	293.356,55	374.021,95
03/05	E00745	08288	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA URINARIA CPL 745/16 VOL.03 FL.117	76.380,00	369.736,55	297.641,95
03/05	E00745	08289	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA URINARIA CPL 745/16 VOL.02 FL.80	1.956,00	371.692,55	295.685,95
03/05	E00222	08294	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	900,00	372.592,55	294.785,95
03/05	E00406	08295	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 406/17 FORN.DE SONDAS MICKEY P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	11.200,00	383.792,55	283.585,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	4	1414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	967.378,50 928.682,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	E00146	08368	CREMER S/A	44241	CPL 146/17 FORN.DE SONDAS E COLETOR PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	7.553,00	391.345,55	276.032,95
04/05	E00082	08373	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES CPL 82/17 VOL.07 FL.67	1.571,50	392.917,05	274.461,45
04/05	E00142	08382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 142/17 REG.PRECOS DE INSUMOS PARA AL IMENTACAO ENTERAL VOLUME 02.	24.747,00	417.664,05	249.714,45
04/05	E00142	08383	CREMER S/A	44241	CPL 142/17 REG.PRECOS DE INSUMOS PARA AL IMENTACAO ENTERAL VOLUME 05.	6.004,00	423.668,05	243.710,45
04/05	E00611	08405	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 611/16 FORN.MATERIAIS P/UTILIZ.DE GA SES MEDICINAIS P/REDE M.SAUDE VOLUME 02.	2.422,00	426.090,05	241.288,45
04/05	E00081	08418	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	CPL 81/17 FORN.DE SERINGAS DESCARTAVEIS E TUBERCULINA COM AGULHA VOLUME 02.	7.200,00	433.290,05	234.088,45
04/05	E00512	08424	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	AQUIS CURATIVOS PARA A POLICLINICA CPL 5 2/16 VOL.08 FLS.80 E 83	69.800,00	503.090,05	164.288,45
04/05	E00081	08444	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	CPL 81/17 FORN.DE SERINGAS DESCARATAVEIS DE TUBERCULINA COM AGULHA VOLUME 02.	2.656,00	505.746,05	161.632,45
15/05	E00149	09229	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 149/17 REGISTRO DE PRECOS SERINGAS P ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	2.467,00	508.213,05	159.165,45
16/05	E00082	09236	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	AQ. TOALHA DE ROSTO, 50 UNID. - VOL.05	242,50	508.455,55	158.922,95
16/05	E00222	09240	CREMER S/A	44241	AQ. LUVAS CIRURGICAS, 1.000 PARES - VOL. 02	970,00	509.425,55	157.952,95
16/05	E00598	09241	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	AQ. FITA CREPE, 250 UNID. - VOL.06	585,00	510.010,55	157.367,95
16/05	E00725	09246	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AQ. DE COLETOR DE URINA, 95 UNID. - VOL. 04	209,00	510.219,55	157.158,95
23/05	E01026	07732	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-4.692,00	505.527,55	161.850,95
23/05	E01026	07733	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-2.914,20	502.613,35	164.765,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
2018	5	1415	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	E01026	07734	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA	48924	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-24.525,00	478.088,35	189.290,15
25/05	E00082	08373	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 82/2017 VOLUME 07 FLS.76	-196,50	477.891,85	189.486,65
08/06	E00142	08382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 138	-1.695,00	476.196,85	191.181,65
08/06	E00075	10132	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/RECUPERACAO MU COSA INTESTINAL/SES CPL 75/17 V.003	7.020,00	483.216,85	184.161,65
08/06	E00474	10134	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES/SES PL 474/17 V.002	1.800,00	485.016,85	182.361,65
08/06	E00474	10135	CM HOSPITALAR S.A.	38172	DIETAS E SUPLEMENTOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 474/17 V.003	33.916,00	518.932,85	148.445,65
08/06	G00696	10137	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE MUN.SUS CPL 96/16 V.004	38.400,00	557.332,85	110.045,65
15/06	G00512	10303	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	(R.SAUDE)AQ. CURATIVOS VOL.06	21.606,00	578.938,85	88.439,65
20/06	G00214	10382	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS P.827 M B SPRINTER 313 ANO 2011 RESERVA 2315	6.851,20	585.790,05	81.588,45
27/06	E00598	09241	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CANCELAMENTO SOLICITADO CONFORME FLS.61 VERSO) E 62 .	-117,00	585.673,05	81.705,45
05/07	G00596	11196	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACI A BASICA FL.76 VOL.08	12.328,00	598.001,05	69.377,45
06/07	G00565	11221	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FA RMACIA BASICA (VOL. 10)	27.676,00	625.677,05	41.701,45
23/08	E00205	13565	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(R.SAUDE)FORN.DE SERINGA DE TUBERCULINA	4.800,00	630.477,05	36.901,45
23/08	E00146	13567	CREMER S/A	44241	(R.SAUDE) AQ.SONDAS P/REDE MUN.SAUDE V.0 2	1.916,00	632.393,05	34.985,45
30/08	E00508	14111	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATE NDIMENTO DA REDE MUNICIPAL (RES. 2304)	533,40	632.926,45	34.452,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	967.378,50
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44
2018	6	1416	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00508	14112	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATEN DIMENTO A REDE MUNICIPAL (RESERVA 2304)	638,50	633.564,95	33.813,55
30/08	E00508	14113	PACKGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	49471	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATEN DIMENTO A REDE MUNICIPAL (RESERVA 2304)	5.967,00	639.531,95	27.846,55
05/09	E00205	13565	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC-LUCIANA PL 205/2018 FLS.197 VERSO	-12,00	639.519,95	27.858,55
27/09	E01025	06721	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ESTORNO SOLICITADO/SELC PAG.629/VERSO CP 1025/17	-2.961,00	636.558,95	30.819,55
27/09	E01025	06722	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783	ESTORNO SOLICITADO/SELC PAG.629/VERSO CP 1025/17	-19.323,15	617.235,80	50.142,70
27/09	E01025	15290	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES C L 1025/17 PAG.625-629.	5.126,00	622.361,80	45.016,70
27/09	E01025	15292	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES C L 1025/17 PAG.625-629.	1.705,20	624.067,00	43.311,50
29/10	E00471	16803	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	SC 713/18(R.SAUDE)FORN.FRALDAS TAMANHO A DULTO P RES.2199 CPL 471/18 PG.08 E 210.	8.775,00	632.842,00	34.536,50
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24212/2018	860,00	632.842,00	35.396,50
31/10	S00683	17079	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(ATENCAO BASICA)ATA DE PNEUS PREF.904 RE SERVA 2926 CPL 683/18 PAG.110	770,00	633.612,00	34.626,50
31/10	S00683	17080	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.564 RESERVA 2927 CPL 683/18 PAG.110	1.055,00	634.667,00	33.571,50
31/10	S00683	17081	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.568 RESERVA 2928 CPL 683/18 PAG.110	527,50	635.194,50	33.044,00
31/10	S00683	17082	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.649 RESER VA 2929 CPL 683/18 PAG.110	655,00	635.849,50	32.389,00
31/10	S00683	17083	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.591 RESER VA 2930 CPL 683/18 PAG.110	655,00	636.504,50	31.734,00
31/10	S00683	17084	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.581 RESER VA 2931 CPL 683/18 PAG.110	982,50	637.487,00	30.751,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	7	1417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-860,00	637.487,00	29.891,50
09/11	E00222	08235	CIRURGICA KD LTDA	42094	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CP 222/17 VOLUME 03	-70,00	637.417,00	29.961,50
09/11	E01025	15290	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CP 1025/17 VOLUME 02	-4,00	637.413,00	29.965,50
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2018	1,00	637.413,00	29.966,50
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	262.003,94	637.413,00	291.970,44
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2018	-1,00	637.413,00	291.969,44
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2018	-700,00	637.413,00	291.269,44
23/11	G00579	17694	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ONTR.853/17 CPL 579/17 V.13 PG.82/83	3.100,50	640.513,50	288.168,94
23/11	G00576	17718	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 763/17 CPL 576/17 VOL.08 PG.184.	43.884,00	684.397,50	244.284,94
26/11	G00911	17727	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 1049/17 CPL 911/17 VOL.04	1.126,50	685.524,00	243.158,44
26/11	G00565	17730	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 776/17 CPL 565/17 VOL.12.	17.710,00	703.234,00	225.448,44
26/11	G00565	17731	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 775/17 CPL 565/17 VOL.11.	3.417,00	706.651,00	222.031,44
28/11	E00288	17824	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 676/18 CPL 288/18 VOL.06.	7.640,24	714.291,24	214.391,20
28/11	E01071	17826	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	R.SAUDE/FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIO NAIS CPL 1071/17 VOL.02.	102.463,68	816.754,92	111.927,52
13/12	E00702	18991	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	(R.SAUDE)FORN.DE IMPRESSOS RESERVA 3006 PL 702/18	1.083,00	817.837,92	110.844,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	967.378,50
2018	8	1418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final ......:	928.682,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1419	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	967.378,50
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.268.078,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	967.378,50
04/01	O20622	01726	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS CAF-R.CARLOS SONETTI,834/844/854-SES(JAN-DEZ/18)	443.408,76	443.408,76	523.969,74
17/01	G00869	02081	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS PARA SES OLUME 04	1.913,72	445.322,48	522.056,02
21/02	E01130	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	47.791,08	493.113,56	474.264,94
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2018	228.000,00	493.113,56	702.264,94
01/03	I02238	04645	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/2013- SERV. TECNICO SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE- SIS	609.045,01	1.102.158,57	93.219,93
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2018	72.000,00	1.102.158,57	165.219,93
05/03	G00591	04980	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17 SERV.DE RETIFICA VEICULO PREF .827 VOL.02 RESERVA 1121.	3.200,00	1.105.358,57	162.019,93
20/07	S00503	11775	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	(ODONT.POLICLINICA)SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/TECNICO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA.	336,00	1.105.694,57	161.683,93
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2018	700,00	1.105.694,57	162.383,93
26/11	E01130	04002	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	ESTORNO A PEDIDO DA SES FLS.1568	-4.206,82	1.101.487,75	166.590,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.427.494,40
2018	1	1420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.111	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.427.494,40
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23404/2018	-345.170,00	0,00	3.082.324,40
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23917/2018	-1.702.000,00	0,00	1.380.324,40
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24060/2018	-219.500,00	0,00	1.160.824,40
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24274/2018	-1.160.824,40	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.141.241,60
2018	1	1421	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.111	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.141.241,60
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23941/2018	-1.471.129,65	0,00	3.670.111,95
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-1.200.000,00	0,00	2.470.111,95
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24248/2018	-764.468,25	0,00	1.705.643,70
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24274/2018	-1.705.643,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.367.665,08
2018	1	1422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.112	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.367.665,08
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23941/2018	-1.367.665,08	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.110	Inicial ....:	930.777,00
2018	1	1423	Unid. Desp: 00			Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	930.777,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24248/2018	-680.777,00	0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	1	1424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00061/2018	-800.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	1	1425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.600.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00062/2018	-4.600.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	1	1426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.402.015,91
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00063/2018	-16.402.015,91	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
2018	1	1427	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00064/2018	-31.200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.400.000,00
2018	1	1428	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.400.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00065/2018	-45.400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	1	1429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.687.200,00
02/01	O21614	00808	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	REGULARIZ.NE 14064/17-EMENDA 97/17-SUBVENCAO SOCIAL	4.200,00	4.200,00	4.683.000,00
02/01	O21660	01521	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	REGULARIZ.NE 15791/17-PA 21660/17-CONVENIO MUNICIPAL	14.583,50	18.783,50	4.668.416,50
02/01	O21615	01522	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	REGULARIZ.NE 14510/17-PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.168,19	25.951,69	4.661.248,31
02/01	O30492	01579	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	REGULARIZ.NE 18865/17-PA 30492/17 SUBVENCOES SOCIAIS - EMENDA IMPOS.71/17	6.200,00	32.151,69	4.655.048,31
16/01	O21660	01920	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	REGULARIZ.NE 15142/17-PA 21660/17 CONVENIO	4.161,00	36.312,69	4.650.887,31
17/01	O21659	02297	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	REGULARIZ.NE 14091/17-EMENDA 96/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.992,54	44.305,23	4.642.894,77
19/01	O21635	02475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	892.976,52	937.281,75	3.749.918,25
19/01	O21635	02475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR	-892.976,52	44.305,23	4.642.894,77
19/01	O21635	02478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	446.488,26	490.793,49	4.196.406,51
19/01	O21615	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017	60.835,02	551.628,51	4.135.571,49
19/01	O21634	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017	14.985,44	566.613,95	4.120.586,05
19/01	O21630	02543	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16	619.998,11	4.067.201,89
19/01	O21640	02548	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/2017	70.005,66	690.003,77	3.997.196,23
19/01	O21636	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	612.496,50	1.302.500,27	3.384.699,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	2	1430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O21616	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/2017	28.614,84	1.331.115,11	3.356.084,89
19/01	O21613	02568	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017	3.082,42	1.334.197,53	3.353.002,47
19/01	O21657	02577	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017	16.882,02	1.351.079,55	3.336.120,45
22/01	O21658	02597	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017	34.880,22	1.385.959,77	3.301.240,23
22/01	O21633	02599	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017	44.224,02	1.430.183,79	3.257.016,21
22/01	O21614	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017	23.008,98	1.453.192,77	3.234.007,23
22/01	O21632	02614	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL PA 21632/2017	129.536,64	1.582.729,41	3.104.470,59
22/01	O21626	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017	37.082,04	1.619.811,45	3.067.388,55
22/01	O30492	02618	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017	27.963,06	1.647.774,51	3.039.425,49
26/01	O21630	02543	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-53.384,16	1.594.390,35	3.092.809,65
05/02	O21630	02807	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16	1.647.774,51	3.039.425,49
05/02	O21630	02810	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16	1.701.158,67	2.986.041,33
05/02	O21630	02810	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-53.384,16	1.647.774,51	3.039.425,49
21/02	O21660	03992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	227.147,59	1.874.922,10	2.812.277,90
21/02	O21659	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	P.A.21659/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	104.194,44	1.979.116,54	2.708.083,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	3	1431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	4.687.200,00 3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O21608	05616	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	63.263,00	2.042.379,54	2.644.820,46
21/03	O21608	06418	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	63.263,00	2.105.642,54	2.581.557,46
21/03	O21608	06418	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ESTORNO P/REGULARIZACAO VALOR	-63.263,00	2.042.379,54	2.644.820,46
21/03	O21609	06421	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL	4.468,62	2.046.848,16	2.640.351,84
21/03	O21608	06423	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 6418-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 08/17	63.262,98	2.110.111,14	2.577.088,86
14/06	O30095	10283	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REAJUSTE REF.SUBVENCAO DE JAN A JUN/18	8.751,06	2.118.862,20	2.568.337,80
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-400.000,00	2.118.862,20	2.168.337,80
03/07	O21609	06421	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-3.638,73	2.115.223,47	2.171.976,53
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-200.000,00	2.115.223,47	1.971.976,53
18/07	O21636	11698	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21636/2017 RESE VA 681	612.496,50	2.727.719,97	1.359.480,03
19/07	O21616	11703	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21616/2017 RESER A 757	28.614,84	2.756.334,81	1.330.865,19
19/07	O21657	11710	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21657/2017 RESER A 737	16.882,02	2.773.216,83	1.313.983,17
19/07	O21632	11716	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21632/2017 RESE VA 699	129.536,64	2.902.753,47	1.184.446,53
19/07	O21615	11722	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21615/2017 RESE VA 676	60.835,02	2.963.588,49	1.123.611,51
19/07	O21626	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21626/2017(RES. 742)	37.082,04	3.000.670,53	1.086.529,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.687.200,00
2018	4	1432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O30492	11741	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 30492/2017 RESERVA 739	27.963,06	3.028.633,59	1.058.566,41
20/07	O21634	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESERVA 689	14.985,44	3.043.619,03	1.043.580,97
20/07	O21613	11753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESERVA 666	3.082,42	3.046.701,45	1.040.498,55
20/07	O21658	11767	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21658/17 RESERVA 708	34.880,22	3.081.581,67	1.005.618,33
20/07	O21640	11776	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21640/17 RESERVA 759	70.005,66	3.151.587,33	935.612,67
23/07	O21635	11788	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERVA 669	446.488,26	3.598.075,59	489.124,41
23/07	O21633	11791	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21633/17 RESERVA 749	44.224,02	3.642.299,61	444.900,39
23/07	O21608	11795	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21608/17	126.525,98	3.768.825,59	318.374,41
23/07	O30095	11802	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30095/17	6.138,86	3.774.964,45	312.235,55
23/07	O21614	11902	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21614/17 RESERVA 706	14.926,56	3.789.891,01	297.308,99
23/07	O21630	11904	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.687) PA 21630/17	53.384,16	3.843.275,17	243.924,83
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-70.000,00	3.843.275,17	173.924,83
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-11.800,00	3.843.275,17	162.124,83
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	-148.000,00	3.843.275,17	14.124,83
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-12.000,00	3.843.275,17	2.124,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	4.687.200,00
2018	5	1433	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	O21659	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	CANCELADO CONF.SOLICITADO PA 21659/17	-5.000,00	3.838.275,17	7.124,83
18/10	O21658	11767	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 216 8/17	-17.440,11	3.820.835,06	24.564,94
18/10	O21630	11904	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21630/17 FLS. 420	-26.692,08	3.794.142,98	51.257,02
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	-30.000,00	3.794.142,98	21.257,02
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-8.600,00	3.794.142,98	12.657,02
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2018	-1,00	3.794.142,98	12.656,02
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-12.000,00	3.794.142,98	656,02
28/12	O21615	02484	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.539,34	3.791.603,64	3.195,36
28/12	O21634	02492	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.332,04	3.789.271,60	5.527,40
28/12	O21636	02555	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.603,60	3.768.668,00	26.131,00
28/12	O21616	02559	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.088,28	3.767.579,72	27.219,28
28/12	O21613	02568	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-544,14	3.767.035,58	27.763,42
28/12	O21614	02600	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.807,94	3.758.227,64	36.571,36
28/12	O21626	02615	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.938,04	3.754.289,60	40.509,40
28/12	O21659	03994	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.254,12	3.719.035,48	75.763,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 4.687.200,00
2018	6	1434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 3.794.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O21626	11730	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-656,34	3.718.379,14	76.419,86
28/12	O21634	11749	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.332,04	3.716.047,10	78.751,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	238.878,32 6.278,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.878,32
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-110.800,00	0,00	128.078,32
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-60.000,00	0,00	68.078,32
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23996/2018	-10.000,00	0,00	58.078,32
28/08	O00000	13779	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	200,00	200,00	57.878,32
28/08	O00000	13782	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	200,00	400,00	57.678,32
28/08	O00000	13784	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	100,00	500,00	57.578,32
28/08	O00000	13789	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	750,00	57.328,32
28/08	O00000	13794	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	1.000,00	57.078,32
28/08	O00000	13796	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	1.250,00	56.828,32
28/08	O00000	13800	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00	1.450,00	56.628,32
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-1.800,00	1.450,00	54.828,32
20/09	O00000	14799	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	200,00	1.650,00	54.628,32
20/09	O00000	14802	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	400,00	2.050,00	54.228,32
20/09	O00000	14804	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	200,00	2.250,00	54.028,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	238.878,32
2018	2	1436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	6.278,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	14806	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	2.500,00	53.778,32
20/09	O00000	14808	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00	2.700,00	53.578,32
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-50.000,00	2.700,00	3.578,32
24/10	O00000	16590	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	100,00	2.800,00	3.478,32
24/10	O00000	16592	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	120,00	2.920,00	3.358,32
24/10	O00000	16596	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00	3.120,00	3.158,32
24/10	O00000	16599	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	100,00	3.220,00	3.058,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1437	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	3.557.808,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.154.107,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.557.808,00
02/01	O21716	00273	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	REGULARIZ.NE 14499/17-PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL	900,00	900,00	3.556.908,00
18/01	O21638	02420	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	64.921,40	65.821,40	3.491.986,60
18/01	O21638	02420	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-64.921,40	900,00	3.556.908,00
18/01	O21638	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	32.460,70	33.360,70	3.524.447,30
19/01	O21627	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017	44.115,27	77.475,97	3.480.332,03
19/01	O21621	02488	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	175.229,20	252.705,17	3.305.102,83
19/01	O21608	02506	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	95.689,68	348.394,85	3.209.413,15
21/02	O30491	03995	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	6.378,08	354.772,93	3.203.035,07
22/02	O30491	03995	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.3049/17	-6.378,08	348.394,85	3.209.413,15
22/02	O30491	04040	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2018.	6.378,08	354.772,93	3.203.035,07
22/02	O30491	04040	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	REGULARIZACAO	-6.378,08	348.394,85	3.209.413,15
22/02	O30491	04047	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	4.783,56	353.178,41	3.204.629,59
16/03	O21608	02506	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-22.308,51	330.869,90	3.226.938,10
16/03	O21608	02506	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PEDIDO DA SIAS	-73.381,17	257.488,73	3.300.319,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.557.808,00
2018	2	1438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.154.107,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O21610	06143	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 - PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	135.185,28	392.674,01	3.165.133,99
16/03	O21609	06208	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2506-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/17	95.689,68	488.363,69	3.069.444,31
20/03	O30491	04047	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-4.783,56	483.580,13	3.074.227,87
20/03	O30491	06345	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JAN EIRO A SETEMBRO/2018.	4.783,56	488.363,69	3.069.444,31
05/04	O35962	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO	245.222,07	733.585,76	2.824.222,24
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2018	-1,00	733.585,76	2.824.221,24
04/05	O35962	08428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO (COMPLE ENTO CONF.FL.366)	60.000,00	793.585,76	2.764.221,24
18/06	O26602	10331	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	REPASSE DE VERBA MUNICIPAL ABRIL/18	13.754,29	807.340,05	2.750.466,95
18/06	O04982	10335	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA REA JUSTE JAN/ABR-18	3.454,88	810.794,93	2.747.012,07
26/06	O04952	10932	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 4952/18 (ADITIVO JUN HO/2018)	2.234,12	813.029,05	2.744.777,95
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-100.000,00	813.029,05	2.644.777,95
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23874/2018	-195.000,00	813.029,05	2.449.777,95
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-400.000,00	813.029,05	2.049.777,95
19/07	O21638	11743	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 5 8	23.070,10	836.099,15	2.026.707,85
20/07	O38768	11752	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.38768/17	92.500,00	928.599,15	1.934.207,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.557.808,00
2018	3	1439	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 1.154.107,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O21621	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21621/17 RESER A 732	154.487,80	1.083.086,95	1.779.720,05
20/07	O21627	11758	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21627/17	57.519,99	1.140.606,94	1.722.200,06
20/07	O21609	11760	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17	95.185,12	1.235.792,06	1.627.014,94
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-128.000,00	1.235.792,06	1.499.014,94
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24032/2018	-723.000,00	1.235.792,06	776.014,94
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-150.000,00	1.235.792,06	626.014,94
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24080/2018	-624.000,00	1.235.792,06	2.014,94
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.000,00	1.235.792,06	14,94
18/10	O21609	11760	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 216 9/17	-83.627,61	1.152.164,45	83.642,55
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-30.200,00	1.152.164,45	53.442,55
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-35.500,00	1.152.164,45	17.942,55
24/10	O30491	16600	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018.	1.594,52	1.153.758,97	16.348,03
28/11	O35962	07014	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SIAS PA 5962/17 PG.372	-191,63	1.153.567,34	16.539,66
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	-16.000,00	1.153.567,34	539,66
28/12	O21638	02428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.390,64	1.144.176,70	9.930,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.557.808,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.154.107,00
2018	4	1440	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O21627	02458	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,03	1.144.176,67	9.930,33
28/12	O21610	06143	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.557,74	1.126.618,93	27.488,07
28/12	O21621	11756	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.741,48	1.105.877,45	48.229,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	1441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23813/2018	-100.000,00	0,00	400.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-150.000,00	0,00	250.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-230.000,00	0,00	20.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-10.000,00	0,00	10.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24057/2018	-9.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: Final ......:	5.002.000,00 4.849.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.002.000,00
02/01	O21719	00276	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	REGULARIZ.NE 15801/17-PA 21719/17-SUBVENCAO SOCIAL	12.173,60	12.173,60	4.989.826,40
02/01	O21623	00958	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	50.522,55	62.696,15	4.939.303,85
02/01	O21618	01580	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	REGULARIZ.NE 14072/17-PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOS.112/17	18.800,00	81.496,15	4.920.503,85
19/01	O21623	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	332.880,60	414.376,75	4.587.623,25
19/01	O30493	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL PA30493/2017	55.500,00	469.876,75	4.532.123,25
19/01	O21629	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	176.700,00	646.576,75	4.355.423,25
19/01	O21639	02460	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	55.500,00	702.076,75	4.299.923,25
19/01	O21611	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	133.500,00	835.576,75	4.166.423,25
19/01	O21620	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL	183.785,04	1.019.361,79	3.982.638,21
19/01	O21637	02495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017	426.614,26	1.445.976,05	3.556.023,95
19/01	O21624	02538	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL PA 21624/2017	220.294,08	1.666.270,13	3.335.729,87
19/01	O21625	02545	SOCIEDADE PODE CRER	36694	SUBVENCAO SOCIAL PA 21625/2017	78.114,00	1.744.384,13	3.257.615,87
19/01	O21631	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL PA 21631/2017	160.341,68	1.904.725,81	3.097.274,19
22/01	O21628	02621	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	118.538,88	2.023.264,69	2.978.735,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	2	1443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: Final ......:	5.002.000,00 4.849.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	O21617	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	133.500,00	2.156.764,69	2.845.235,31
22/01	O21618	02641	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL PA 21618/17	82.800,00	2.239.564,69	2.762.435,31
06/02	O21612	03021	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21612/17-REGUL.NE 14203/17-SUBVENCAO SOCIAL	77.770,80	2.317.335,49	2.684.664,51
27/02	O21620	04315	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	REGULARIZ.NE 2481-PA 21620/17 SUBVENCAO OCIAL	30.000,00	2.347.335,49	2.654.664,51
09/03	O21612	05803	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	124.291,62	2.471.627,11	2.530.372,89
12/03	O21612	05803	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-124.291,62	2.347.335,49	2.654.664,51
12/03	O21612	05861	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	124.291,62	2.471.627,11	2.530.372,89
15/03	O34212	06082	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 34212/17 SUBVENCOES SOCIAIS	32.798,30	2.504.425,41	2.497.574,59
18/04	O21612	07763	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 - INTERVENCAO REFUGIO	124.291,62	2.628.717,03	2.373.282,97
15/06	O04913	10307	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	SUBVENCAO MAIO E JUNHO/18	124.291,62	2.753.008,65	2.248.991,35
19/06	O04913	10307	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	estorno para regularizacao fornecedor.	-74.645,80	2.678.362,85	2.323.637,15
19/06	O04913	10339	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO MAIO E JUNHO/2018	124.291,62	2.802.654,47	2.199.345,53
21/06	O04940	10507	SOCIEDADE PODE CRER	36694	SUBVENCAO SOCIAL PA 4940/18 COMPL. REPAS SE JUNHO/2018	6.746,88	2.809.401,35	2.192.598,65
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-100.000,00	2.809.401,35	2.092.598,65
03/07	O04940	11135	SOCIEDADE PODE CRER	36694	SUBVENCAO SOCIAL TERMO ADITIVO REF.07/20 18	7.071,74	2.816.473,09	2.085.526,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	3	1444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O21631	11705	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21631/2017 RESERA 741	160.341,66	2.976.814,75	1.925.185,25
19/07	O21611	11712	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERA 728	133.500,00	3.110.314,75	1.791.685,25
19/07	O21639	11724	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	55.500,00	3.165.814,75	1.736.185,25
20/07	O21611	11712	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-133.500,00	3.032.314,75	1.869.685,25
20/07	O21623	11769	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21623/17 RESERV 722	332.880,60	3.365.195,35	1.536.804,65
23/07	O21628	11778	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESERA 672	118.538,88	3.483.734,23	1.418.265,77
23/07	O21637	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.745)PA 21637/17	426.614,26	3.910.348,49	991.651,51
23/07	O21618	11785	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESERA 710	82.800,00	3.993.148,49	908.851,51
23/07	O21620	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21620/17	106.892,52	4.100.041,01	801.958,99
23/07	O21611	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERA 728	133.500,00	4.233.541,01	668.458,99
23/07	O21624	11811	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21624/2017 RESEVA 664	220.294,08	4.453.835,09	448.164,91
23/07	O30493	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESERA 701	55.500,00	4.509.335,09	392.664,91
23/07	O21629	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESERA 725	176.700,00	4.686.035,09	215.964,91
24/08	O04913	10307	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	CANCELAMENTO	-49.645,82	4.636.389,27	265.610,73
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23996/2018	17.000,00	4.636.389,27	282.610,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.002.000,00
2018	4	1445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	4.849.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O04913	13679	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	148.937,37	4.785.326,64	133.673,36
08/10	O21617	15897	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617 /2017 RESERVA 734.	133.500,00	4.918.826,64	173,36
18/10	O21637	11781	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21637/17 FLS 423	-70.000,00	4.848.826,64	70.173,36
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-70.000,00	4.848.826,64	173,36
28/12	O21623	02450	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-29.745,30	4.819.081,34	29.918,66
28/12	O30493	02453	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.201,40	4.815.879,94	33.120,06
28/12	O21629	02456	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.844,65	4.807.035,29	41.964,71
28/12	O21611	02464	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,03	4.807.035,26	41.964,74
28/12	O21620	02479	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-89.077,10	4.717.958,16	131.041,84
28/12	O21631	02594	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,02	4.717.958,14	131.041,86
28/12	O21617	02626	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.000,00	4.693.958,14	155.041,86
28/12	O21639	11724	LAR CASA BELA	45034	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.300,00	4.670.658,14	178.341,86
28/12	O21620	11794	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.815,42	4.652.842,72	196.157,28
28/12	O21611	11807	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.466,68	4.618.376,04	230.623,96
28/12	O30493	11834	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.300,00	4.595.076,04	253.923,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	5.002.000,00
2018	5	1446	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.849.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O21629	11897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.620,21	4.560.455,83	288.544,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 5.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-60.000,00	0,00	40.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-30.000,00	0,00	10.000,00
03/08	O00000	12880	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	400,00	400,00	9.600,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24057/2018	-6.000,00	400,00	3.600,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24065/2018	1.600,00	400,00	5.200,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-2.600,00	400,00	2.600,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	2.500,00	400,00	5.100,00
22/10	I00677	16400	NILTON MONTIEL LEAL 06278490838	49691	CONTRATACAO DE BANDA P/ EVENTO SEMANA DO IDOSO	2.500,00	2.900,00	2.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	309.600,00 309.599,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	309.600,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00516/2018	-15.000,00	0,00	294.600,00
19/01	O21635	02480	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	36.577,80	36.577,80	258.022,20
19/01	O21615	02485	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/17	22.533,00	59.110,80	235.489,20
19/01	O21634	02493	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17	1.896,57	61.007,37	233.592,63
19/01	O21636	02556	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	73.156,20	134.163,57	160.436,43
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	15.000,00	134.163,57	175.436,43
21/02	O21660	04007	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	41.272,85	175.436,42	134.163,58
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2018	-0,01	175.436,42	134.163,57
18/07	O21636	11699	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21636/2017 RESEVA 682	73.156,20	248.592,62	61.007,37
20/07	O21615	11748	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL SIAS PA 21615/17	20.533,00	269.125,62	40.474,37
20/07	O21634	11750	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESEVA 691	1.896,57	271.022,19	38.577,80
23/07	O21635	11789	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERA 670	36.577,80	307.599,99	2.000,00
22/08	O21615	13515	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL SIAS(COMPL.NE 11748/18) P.A.21615/17	2.000,00	309.599,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	12.000,00
2018	1	1449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2018	15.000,00	0,00	27.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00594/2018		-1,00	0,00	26.999,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00517/2018	-22.000,00	0,00	4.999,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01219/2018	-4.000,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	365.592,00
2018	1	1450	Unid. Desp: 00			Final ......:	464.350,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	365.592,00
05/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23417/2018	-98.741,24	0,00	266.850,76
18/01	O21638	02421	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	48.104,84	48.104,84	218.745,92
18/01	O21638	02421	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-48.104,84	0,00	266.850,76
18/01	O21638	02429	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	24.052,42	24.052,42	242.798,34
19/01	O21627	02446	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017	24.052,41	48.104,83	218.745,93
19/01	O21621	02489	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	24.052,42	72.157,25	194.693,51
19/01	O21608	02507	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	39.747,22	111.904,47	154.946,29
19/01	O21622	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017	24.052,47	135.956,94	130.893,82
19/01	O21661	02531	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/17	24.052,42	160.009,36	106.841,40
22/01	O21662	02605	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017	24.052,42	184.061,78	82.788,98
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	197.500,00	184.061,78	280.288,98
21/02	O30491	03996	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	48.104,84	232.166,62	232.184,14
22/02	O30491	03996	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.3049 /17	-48.104,84	184.061,78	280.288,98
22/02	O30491	04041	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2018.	48.104,84	232.166,62	232.184,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	365.592,00
2018	2	1451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	464.350,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O30491	04041	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	REGULARIZACAO	-48.104,84	184.061,78	280.288,98
22/02	O30491	04048	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	36.078,63	220.140,41	244.210,35
16/03	O21608	02507	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PEDIDO DA SIAS	-39.747,22	180.393,19	283.957,57
16/03	O21610	06144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	24.052,44	204.445,63	259.905,13
16/03	O21609	06209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2507-SUBVENCAO SOCIAL PA 2109/17	39.747,22	244.192,85	220.157,91
20/03	O30491	04048	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-36.078,63	208.114,22	256.236,54
20/03	O30491	06346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	36.078,63	244.192,85	220.157,91
19/07	O21638	11744	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 59	24.052,42	268.245,27	196.105,49
20/07	O21621	11757	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. RESERVA	24.052,42	292.297,69	172.053,07
20/07	O21627	11759	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21627/2017 RESERVA 714	24.052,41	316.350,10	148.000,66
20/07	O21609	11761	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17	39.747,24	356.097,34	108.253,42
23/07	O21662	11797	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESERA 938	24.052,42	380.149,76	84.201,00
23/07	O21661	11813	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERA 935	24.052,42	404.202,18	60.148,58
01/10	O21622	15612	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21622/2017	24.052,47	428.254,65	36.096,11
24/10	O30491	16593	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.947.	12.026,21	440.280,86	24.069,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 365.592,00
2018	3	1452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 464.350,76

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	16.000,00
2018	1	1453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	16.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	2.000,00
2018	1	1454	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.845,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02458/2018	-154,00	0,00	1.846,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	03039/2018		-0,16	0,00	1.845,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: Final ......:	660.000,00 976.855,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	660.000,00
19/01	O21629	02447	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	27.500,00	27.500,00	632.500,00
19/01	O30493	02448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017	27.500,00	55.000,00	605.000,00
19/01	O21623	02449	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	41.250,00	96.250,00	563.750,00
19/01	O21623	02449	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-41.250,00	55.000,00	605.000,00
19/01	O21623	02451	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	41.250,00	96.250,00	563.750,00
19/01	O21639	02461	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	27.500,00	123.750,00	536.250,00
19/01	O21611	02465	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	27.500,00	151.250,00	508.750,00
19/01	O21637	02496	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17	41.250,00	192.500,00	467.500,00
19/01	O21624	02540	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL PA 21624/2017	41.250,00	233.750,00	426.250,00
22/01	O21628	02622	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	41.250,00	275.000,00	385.000,00
22/01	O21617	02627	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	27.500,00	302.500,00	357.500,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01217/2018	-1,00	302.500,00	357.499,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2018	-8.843,65	302.500,00	348.655,35
10/04	O05049	07113	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C3655 5-6 (INTERVENCAO REFUGIO) PA 5049/18	27.500,00	330.000,00	321.155,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	660.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	976.855,35
2018	2	1456	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	316.800,00	330.000,00	637.955,35
19/07	O21611	11713	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERA 729	27.500,00	357.500,00	610.455,35
19/07	O21639	11725	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	27.500,00	385.000,00	582.955,35
20/07	O21611	11713	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-27.500,00	357.500,00	610.455,35
20/07	O21623	11770	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21623/2017 RESEVA 723	41.250,00	398.750,00	569.205,35
23/07	O21628	11779	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESERA 673	41.250,00	440.000,00	527.955,35
23/07	O21637	11782	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.746)PA 21637/17	41.250,00	481.250,00	486.705,35
23/07	O21611	11808	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERA 729	27.500,00	508.750,00	459.205,35
23/07	O21624	11812	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21624/17 RESERA 665	41.250,00	550.000,00	417.955,35
23/07	O30493	11842	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESERA 702	27.500,00	577.500,00	390.455,35
23/07	O21629	11898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESERA 726	27.500,00	605.000,00	362.955,35
24/08	O04913	13659	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	13.750,00	618.750,00	349.205,35
08/10	O21617	15898	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617/2017 RESERVA 735.	27.500,00	646.250,00	321.705,35
14/11	O21611	17585	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL SIAS	52.800,00	699.050,00	268.905,35
14/11	O05017	17611	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 05017/2018 SUBVENCAO SOCIAL	36.000,00	735.050,00	232.905,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	3	1457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: Final ......:	660.000,00 976.855,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O21639	17612	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - PA 21639/17	31.633,32	766.683,32	201.272,03
21/11	O05053	17639	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL SIAS, COMPL. NE.556 CON F. SOLICITACAO FL.235	52.799,98	819.483,30	148.472,05
21/11	O05046	17640	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL SIAS, CONF. FL. 425	52.800,00	872.283,30	95.672,05
21/11	O16202	17643	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO(MESES NOV/DEZ/18)PA 16202/18	72.650,01	944.933,31	23.022,04
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2018	8.900,00	944.933,31	31.922,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1458	Unid. Desp: 00			Final ......:	298.681,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2018	50.000,00	0,00	300.000,00
22/01	G01162	02670	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL	297.000,00	297.000,00	3.000,00
02/02	G01162	02670	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-297.000,00	0,00	300.000,00
02/02	G01162	02784	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	297.000,00	297.000,00	3.000,00
08/02	G00211	03590	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/18 ATA DE MUSICA/CARNAVAL NO PAR QUE DAS AGUAS VOL 05.	1.681,00	298.681,00	1.319,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	-1.319,00	298.681,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1459	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00402/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00361/2018	-10.000,00	0,00	0,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01070/2018	1,00	0,00	1,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01071/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00593/2018	-1.500,00	0,00	8.500,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00888/2018	-8.500,00	0,00	0,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23523/2018	5.000,00	0,00	5.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01000/2018	-1.600,00	0,00	3.400,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23563/2018	-3.300,00	0,00	100,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01109/2018	-1,00	0,00	99,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01183/2018	-99,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00506/2018		-1,00	0,00	9.999,00
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00597/2018	-7.100,00	0,00	2.899,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00731/2018	-2.800,00	0,00	99,00
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01319/2018	6.300,00	0,00	6.399,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01472/2018	-151,00	0,00	6.248,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01633/2018	2.000,00	0,00	8.248,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24105/2018	-8.248,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	16.977,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	E00689	00089	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP	48044	REGUALRIZ.NE 17500/17-AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	1.249,00	1.249,00	8.751,00
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2018	-3.000,00	1.249,00	5.751,00
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2018	500,00	1.249,00	6.251,00
17/01	E00689	02084	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	48045	REGUL.NE 17502/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS DE OM P/CEU DAS ARTES LARANJEIRAS VOL.02	6.000,00	7.249,00	251,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2018	-1,00	7.249,00	250,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	54.300,00	7.249,00	54.550,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2018	-99,00	7.249,00	54.451,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2018	2.520,00	7.249,00	56.971,00
23/03	E00689	06494	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	45227	CPL 689/16 REGUL.NE 17501/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS/SOM P/CEU DAS ARTES LARANJEIRAS.	2.520,00	9.769,00	54.451,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2018	-0,01	9.769,00	54.450,99
24/05	E00129	09566	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	SC 262/18 AQUIS.DE VENTILADORES P/PROPRIOS DA SECULTUR RESERVA 955.	6.708,00	16.477,00	47.742,99
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-44.000,00	16.477,00	3.742,99
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2018	-2.515,99	16.477,00	1.227,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24057/2018	500,00	16.477,00	1.727,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	2	1464	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.977,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02415/2018	-1,00	16.477,00	1.726,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-1.726,00	16.477,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	500,00	16.477,00	500,00
08/11	S00694	17365	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	AQ. DE MAQUINA PLASTIFICADORA P/SECULTUR	453,00	16.930,00	47,00
28/12	S00694	17365	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-453,00	16.477,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1465	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-2.133	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-2.500,00	0,00	2.500,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1466	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	548,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01	E00713	00965	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ.APAR.TELEFONICOS P/ DESCENTRALIZACAO	420,00	420,00	39.580,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2018	-6.700,00	420,00	32.880,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2018	-200,00	420,00	32.680,00
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2018	-20.000,00	420,00	12.680,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2018	-2.880,00	420,00	9.800,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2018	-6.620,00	420,00	3.180,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2018	-551,00	420,00	2.629,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2018	-2.300,00	420,00	329,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-200,00	420,00	129,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01976/2018	-1,00	420,00	128,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1467	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.798,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2018	30.000,00	0,00	40.000,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2018	-1,00	0,00	39.999,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-30.000,00	0,00	9.999,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-9.000,00	0,00	999,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2018	4.500,00	0,00	5.499,00
06/09	E00143	14392	JHONATAN BAGATOLI	49009	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLESCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	3.180,00	3.180,00	2.319,00
06/09	E00143	14393	BRASIDAS EIRELI ME	43760	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLESCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	887,00	4.067,00	1.432,00
06/09	E00143	14394	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	39229	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLESCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	329,00	4.396,00	1.103,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02467/2018	-1,00	4.396,00	1.102,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2018	-700,00	4.396,00	402,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1468	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-20.000,00	0,00	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01803/2018	1,00	0,00	1,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01804/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	1	1469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final ......:	5.000,00 5.055,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2018	6.000,00	0,00	11.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00515/2018	-1,00	0,00	10.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2018	-1,00	0,00	10.998,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2018	-2.800,00	0,00	8.198,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2018	-2.132,00	0,00	6.066,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2018	14.000,00	0,00	20.066,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2018	8.000,00	0,00	28.066,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2018	1.100,00	0,00	29.166,00
23/02	S00968	04092	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	REGUL.EMP.20086/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE PARA SEMES	1.880,00	1.880,00	27.286,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2018	3.175,00	1.880,00	30.461,00
15/03	S00968	06108	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	REGUL.NE.20086/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEMES	3.175,00	5.055,00	27.286,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2018	-1,00	5.055,00	27.285,00
17/04	E00141	07699	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	48923	SC 219/18-AQ.PAR DE TRAVES DE ALUMINIO P/ESTADIO MUNICIPAL(RES.868)	11.299,01	16.354,01	15.985,99
17/04	E00141	07699	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	48923	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.DOTACAO	-11.299,01	5.055,00	27.285,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2018	2	1470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.055,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	E00028	07805	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 28/2018- EQUIPAMENTOS PARA O CE DR. ITICO E JD. SIMUS RES.761	12.417,00	17.472,00	14.868,00
23/04	E00028	07805	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-12.417,00	5.055,00	27.285,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	-15.000,00	5.055,00	12.285,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-900,00	5.055,00	11.385,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2018	-8.100,00	5.055,00	3.285,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23773/2018	-1.100,00	5.055,00	2.185,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2018	-2.185,00	5.055,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1471	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.081,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2018	-10.000,00	0,00	0,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2018	200,00	0,00	200,00
23/02	S01057	04090	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	REGUL.EMP.20746/17 AQ.CARRINHO DE CARGAS COM CAPACIDADE P/200 KG - SEFAZ	200,00	200,00	0,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2018	2.500,00	200,00	2.500,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2018	1,00	200,00	2.501,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2018	-1,00	200,00	2.500,00
26/06	S00375	10757	DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA	49181	AQUIS.DE LEITOR DE SMART CARD PARA CPF E CNPJ PARA USO/SEFAZ RES.1810 CPL 375/18	1.880,00	2.080,00	620,00
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2018	-619,00	2.080,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	1472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	90.000,00 3.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00355/2018	-100,00	0,00	89.900,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2018	-400,00	0,00	89.500,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2018	-4.920,00	0,00	84.580,00
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2018	-4.570,00	0,00	80.010,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2018	-603,00	0,00	79.407,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2018	-60.000,00	0,00	19.407,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2018	-1.150,00	0,00	18.257,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2018	-3.000,00	0,00	15.257,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2018	-700,00	0,00	14.557,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2018	-400,00	0,00	14.157,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2018	-200,00	0,00	13.957,00
20/03	S00629	06365	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	CPL 629/17 REGUL.NE 16600/17 TREINAM.SEF AZ/FISCALIZACAO ISSQN S/INST.FINANCEIRAS	3.480,00	3.480,00	10.477,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2018	-2.300,00	3.480,00	8.177,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-4.300,00	3.480,00	3.877,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	90.000,00
2018	2	1473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01422/2018	-1.980,00	3.480,00	1.897,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01524/2018	-500,00	3.480,00	1.397,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-500,00	3.480,00	897,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01821/2018	-897,00	3.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	1474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.391.000,00 3.718.706,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.391.000,00
02/01	I00728	00019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.NE 18945-CPL 728/16-SERV.CORRESPONDENCIA	0,68	0,68	4.390.999,32
02/01	G00424	00069	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	REGULARIZ.NE 3602/17-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	11.648,24	11.648,92	4.379.351,08
02/01	O00000	00162	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	12.148,92	4.378.851,08
02/01	G00224	00581	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	REGUL. NE 14854/17 SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS	4.398,00	16.546,92	4.374.453,08
02/01	E01363	01462	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	CPL 1363/2013 VOL 03- CONFECCAO DE CARNES DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	143.553,05	160.099,97	4.230.900,03
02/01	G00577	01499	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE/FOLHA E PAGAMENTO	709.497,52	869.597,49	3.521.402,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00455/2018	-4.000,00	869.597,49	3.517.402,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2018	-350,00	869.597,49	3.517.052,51
06/01	O00000	01750	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADTO-SEFAZ/DFT/VIAGEM A SP/DILIG. EMPRESA EICOON	150,00	869.747,49	3.516.902,51
12/01	O00000	01750	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	indevido	-150,00	869.597,49	3.517.052,51
12/01	I00580	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	CPL 580/15 VOL. 02 SERV. TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- 2018	3.015,98	872.613,47	3.514.036,53
16/01	O00000	01922	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	50.000,00	922.613,47	3.464.036,53
16/01	O00000	01924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	450.000,00	1.372.613,47	3.014.036,53
16/01	O00000	01926	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	100.000,00	1.472.613,47	2.914.036,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	2	1475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.391.000,00 3.718.706,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O00000	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	6.000,00	1.478.613,47	2.908.036,53
16/01	O00000	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	850.000,00	2.328.613,47	2.058.036,53
16/01	O00000	01940	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL	250,00	2.328.863,47	2.057.786,53
16/01	S01016	02006	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916	CPL 1016/17 REGULARIZ.NE 19944/17 CONFEC CAO ADESIVO BUS DOOR COM INSTALACAO.	3.700,00	2.332.563,47	2.054.086,53
16/01	G00424	02050	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	REGULARIZ.NE 3602/17-SERV.LIMPEZA DO CAM PUS SEMINARIO	24.939,88	2.357.503,35	2.029.146,65
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00657/2018	-1,00	2.357.503,35	2.029.145,65
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2018	-500,00	2.357.503,35	2.028.645,65
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2018	600.000,00	2.357.503,35	2.628.645,65
17/01	G00643	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARI OS	620.011,17	2.977.514,52	2.008.634,48
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2018	15.000,00	2.977.514,52	2.023.634,48
19/01	S00035	02499	PARMA & CIA LTDA	48604	CURSO EM SAO PAULO SICONV SERVIDORES SEF AZ CPL 35/2018 VOL.01 (RES.510)	3.000,00	2.980.514,52	2.020.634,48
19/01	G00424	02513	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMIN ARIO - SEFAZ	18.044,50	2.998.559,02	2.002.589,98
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2018	500,00	2.998.559,02	2.003.089,98
14/02	S00884	03725	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL 884/2017. AQ. DE PASSAGEM AEREA P/ B RASILIA MIN.SOCIAL REG. NE 18047/17	1.006,00	2.999.565,02	2.002.083,98
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2018	60.000,00	2.999.565,02	2.062.083,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	3	1476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	G00424	02513	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CONFORME CPL 424/2016 VOL.004 PAG 478	-18.044,50	2.981.520,52	2.080.128,48
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2018	1.150,00	2.981.520,52	2.081.278,48
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23489/2018	948.000,00	2.981.520,52	3.029.278,48
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2018	3.000,00	2.981.520,52	3.032.278,48
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2018	400,00	2.981.520,52	3.032.678,48
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2018	4.000,00	2.981.520,52	3.036.678,48
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2018	700,00	2.981.520,52	3.037.378,48
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00843/2018	310,00	2.981.520,52	3.037.688,48
21/02	G01761	03991	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA .02	966.191,28	3.947.711,80	2.071.497,20
21/02	O00000	04000	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	ADTO-SEFAZ/DPCCF/VIAGEM A SP/CURSO SICON	700,00	3.948.411,80	2.070.797,20
21/02	O00000	04000	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	por solicitacao	-700,00	3.947.711,80	2.071.497,20
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2018	-330,00	3.947.711,80	2.071.167,20
27/02	S00104	04467	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 104/2018 AQ. DE PASSAGENS AEREAS P/ RASILIA SERVIDORES SEFAZ RESERVA 929	885,12	3.948.596,92	2.070.282,08
28/02	S00106	04600	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	CPL 106/2018- CURSO TESOURARIA TEORIA E RATICA RESERVA 838	1.059,00	3.949.655,92	2.069.223,08
28/02	S00092	04615	ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	27062	CPL 92/2018- HOSPEDAGEM CURSO BRASILIA 2 SERVIDORES SEFAZ	480,00	3.950.135,92	2.068.743,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.391.000,00
2018	4	1477	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.718.706,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	E01363	04795	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	CPL 1363/13 CONFECCAO DE CARNES DE IPTU CARNES DE ISS/TAXAS(VOL.02)	146,95	3.950.282,87	2.068.596,13
08/03	G00643	02097	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-96.000,00	3.854.282,87	2.164.596,13
09/03	O00000	05785	JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO	48756	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF	610,00	3.854.892,87	2.163.986,13
09/03	O00000	05786	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF	610,00	3.855.502,87	2.163.376,13
16/03	G00857	06169	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	CPL 857/14 REAJUSTE PREST SERV LIMPEZA	4.096,62	3.859.599,49	2.159.279,51
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2018	-2.000,00	3.859.599,49	2.157.279,51
23/03	O14113	06497	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 14113/01 REGISTRO CARTA/SENTENCA ACAO DE INDENIZACAO(JIMENEZ IND.E COM.LTDA)	1.827,93	3.861.427,42	2.155.451,58
27/03	G00124	06534	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA VOL.3	3.414,20	3.864.841,62	2.152.037,38
27/03	G00124	06534	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 124/ 7 VOLUME 03	-3.414,20	3.861.427,42	2.155.451,58
27/03	G00124	06535	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CPL 124/17 REGUL.NE 21043/17 CONF.IMPRES SOS PADRONIZ.CARTA/COBRANCA D.ATIVA V.03	531,48	3.861.958,90	2.154.920,10
27/03	G00124	06536	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA VOL.3	2.882,72	3.864.841,62	2.152.037,38
29/03	G00124	06717	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CPL 124/17 COMPL.NE 6536/18 IMPRESSOS PA DRONIZADOS/CARTA/COBRANCA D.ATIVA VL.03	299,45	3.865.141,07	2.151.737,93
29/03	O13353	06733	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 13353/01 DESPESAS DE CARTORIO COM REG ISTRO DE IMOVEIS.	802,34	3.865.943,41	2.150.935,59
12/04	O00000	07166	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO SEFAZ - AREA ADM.FIN.CONT.	450,00	3.866.393,41	2.150.485,59
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2018	-2.500,00	3.866.393,41	2.147.985,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.391.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
2018	5	1478	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	-270.000,00	3.866.393,41	1.877.985,59
07/05	O01120	08591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1120/13 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	316,50	3.866.709,91	1.877.669,09
07/05	O02674	08593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 2674/18 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	60,00	3.866.769,91	1.877.609,09
07/05	O02674	08595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO(RDC- AGUA VERMELHA)PA 2674-2/18	267,00	3.867.036,91	1.877.342,09
08/05	G00533	08686	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.SOM P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA RE ERVA 1930 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	999,00	3.868.035,91	1.876.343,09
08/05	G00533	08687	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.PALCO P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA ESERVA 1931 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	998,00	3.869.033,91	1.875.345,09
08/05	G00533	08688	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.TENDA P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA ESERVA 1932 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	1.257,00	3.870.290,91	1.874.088,09
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-29.200,00	3.870.290,91	1.844.888,09
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2018	1.980,00	3.870.290,91	1.846.868,09
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2018	780,00	3.870.290,91	1.847.648,09
23/05	S00384	09544	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	PARTICIP.02 AUDITORES IX SIMPOSIO DIREIT O TRIBUT.MUNICIPAL/CAMPINAS RES.1955	1.980,00	3.872.270,91	1.845.668,09
23/05	S00384	09544	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-1.980,00	3.870.290,91	1.847.648,09
23/05	S00384	09545	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	PARTICIP.BRUNO DE SOUZA SALOMAO NO IX SI MPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS RES.1955	990,00	3.871.280,91	1.846.658,09
23/05	S00384	09546	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	PARTICIP.FABIO OLIVEIRA DA SILVA NO IX S IMPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS RES.1955	990,00	3.872.270,91	1.845.668,09
25/05	S00402	09695	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	CURSO ON LINE P/FABIO.O.DA SILVA TRANSM. INTERNET SEDE TRIBUTO M.BAURU RES.2101	390,00	3.872.660,91	1.845.278,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
2018	6	1479	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	S00402	09698	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149	CURSO ON LINE P/JULIANA A.L.CREPALDI TRANSMIT.INTERNET SEDE TRIB.M.BAURU R.2101	390,00	3.873.050,91	1.844.888,09
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2018	-1,00	3.873.050,91	1.844.887,09
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	-1.400.000,00	3.873.050,91	444.887,09
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2018	-500,00	3.873.050,91	444.387,09
08/06	S00106	04600	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	Devolucao do valor, curso nao atendeu ob	-1.059,00	3.871.991,91	445.446,09
19/06	O01119	10354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1119/13 TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE CONTRATO NO D.O.U.	60,00	3.872.051,91	445.386,09
19/06	O01119	10355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (REFORMA PALACETE SCARPA)CONF.CONVENIO	256,50	3.872.308,41	445.129,59
21/06	O01116	10422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1116/13 TARIFA DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DOU.	60,00	3.872.368,41	445.069,59
21/06	O01116	10423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1116/13 TAXA/ANALISE T.ADITIVO/VIGENCIA DOU(RESTAURACAO E MANUTENCAO MUSEUS)	267,00	3.872.635,41	444.802,59
21/06	O30606	10501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 30606/13 TAXA DE REANALISE/REPROGRAMACAO/CONSTRUCAO PRACA DA JUVENTUDE VOL.II	5.106,00	3.877.741,41	439.696,59
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-336.000,00	3.877.741,41	103.696,59
03/07	O00000	11145	LUIS MARCELO FRANCISCAO	49195	ADIANTAMENTO SEFAZ - VISITA TECNICA A SECRETARIA DE FINANCAS DE BAURU/ SP	200,00	3.877.941,41	103.496,59
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2018	-1.300,00	3.877.941,41	102.196,59
11/07	O00000	11375	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00	3.878.441,41	101.696,59
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2018	-250,00	3.878.441,41	101.446,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
2018	7 1480	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	11503	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	3.878.941,41	100.946,59
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-1.000,00	3.878.941,41	99.946,59
25/07	O00000	12186	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	3.879.441,41	99.446,59
30/07	G01761	03991	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO/ FO TE E COD.APLICACAO	-205.000,00	3.674.441,41	304.446,59
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	-202.000,00	3.674.441,41	102.446,59
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2018	1.000,00	3.674.441,41	103.446,59
03/08	G00533	12866	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 533/17(SEFAZ)LOC.SOM/PALCO PREMIACAO N.FISCAL SOROCABANA R.2736 V.4 FLS.1002	1.997,00	3.676.438,41	101.449,59
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23951/2018	15.000,00	3.676.438,41	116.449,59
10/08	G00929	13189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO PREMIACAO NOTA FISCAL SOROCABANA)RES.2735 VOL.02 CPL 929/17	1.350,00	3.677.788,41	115.099,59
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	7.500,00	3.677.788,41	122.599,59
13/08	O00000	13239	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	3.678.288,41	122.099,59
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2018	5.000,00	3.678.288,41	127.099,59
14/08	G01052	13287	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA DE CAFE	768,00	3.679.056,41	126.331,59
20/08	S00545	13432	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	(DIVULG.PROGR."EM DIA C/IPTU"E"N.FISCAL OROCABANA")ADESIVO BUS DOOR R.2418	1.999,00	3.681.055,41	124.332,59
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	14.000,00	3.681.055,41	138.332,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	8	1481	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13578	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA.	3.000,00	3.684.055,41	135.332,59
27/08	O00000	13663	JOCELI KIYOMI NAKAGAWA DEL CISTIA	40758	VIAGEM 04/09/18 SP CURSO AS PARCERIAS NA ADM PUBLICA	300,00	3.684.355,41	135.032,59
29/08	S00584	13915	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA SEFAZ - (RESERVA 2785)	4.856,25	3.689.211,66	130.176,34
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2018	-387,00	3.689.211,66	129.789,34
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-30.000,00	3.689.211,66	99.789,34
11/09	O00000	14507	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	3.689.711,66	99.289,34
19/09	O30606	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/ADITIVO CONSTR.PRACA DA JUVENTUDE	387,00	3.690.098,66	98.902,34
20/09	S00578	14824	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	SC 948/18(ENCADERNACAO)LIVROS FISCAIS P/ SEFAZ R.2879 CPL 578/18 FLS.10/74/75.	4.250,00	3.694.348,66	94.652,34
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2018	1.186,00	3.694.348,66	95.838,34
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	200,00	3.694.348,66	96.038,34
25/09	O00000	01930	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-13.270,00	3.681.078,66	109.308,34
25/09	O00000	15110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/18(COMPL.NE 1924)	13.095,46	3.694.174,12	96.212,88
25/09	O00000	15111	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/18(COMPL.NE 1922)	173,60	3.694.347,72	96.039,28
27/09	O00000	15370	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/09/18 CURSO DIPAM	100,00	3.694.447,72	95.939,28
27/09	O00000	15370	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/PAULO ALTERACAO D	-100,00	3.694.347,72	96.039,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
2018	9	1482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	T00083	15374	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GESTAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00	3.723.447,72	66.939,28
27/09	O00000	15400	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/09/18 CURSO DIPAM	50,00	3.723.497,72	66.889,28
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2018	-50,00	3.723.497,72	66.839,28
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-52.939,00	3.723.497,72	13.900,28
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2018	1.000,00	3.723.497,72	14.900,28
16/10	G01761	03991	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-441.438,48	3.282.059,24	456.338,76
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-441.000,00	3.282.059,24	15.338,76
17/10	O00000	16249	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	600,00	3.282.659,24	14.738,76
19/10	G00025	16396	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3566 VOL.02 PAG.94.	138,00	3.282.797,24	14.600,76
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	107.000,00	3.282.797,24	121.600,76
24/10	G00577	16668	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15-REAJUSTE-FORNEC.DE SISTEMAS S FAZ E SERH	24.770,70	3.307.567,94	96.830,06
24/10	O00000	16700	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1930)	21.167,54	3.328.735,48	75.662,52
24/10	O00000	16701	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1922)	5.627,30	3.334.362,78	70.035,22
24/10	O00000	16702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1924)	54.226,34	3.388.589,12	15.808,88
24/10	O00000	16703	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1926)	1.780,70	3.390.369,82	14.028,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.391.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
2018	10 1483	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	17676	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	400,00	3.390.769,82	13.628,18
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2018	838,00	3.390.769,82	14.466,18
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	300.000,00	3.390.769,82	314.466,18
28/11	O00000	17863	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	169.000,00	3.559.769,82	145.466,18
28/11	O00000	17864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	110.000,00	3.669.769,82	35.466,18
28/11	O00000	17866	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	20.000,00	3.689.769,82	15.466,18
28/11	O00000	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	11.000,00	3.700.769,82	4.466,18
10/12	O00000	18552	JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDAè	35722	ADIANT.SEFAZ-VIAGEM SP CONAM 19/12/18 CU RSO ENC.ABER.EXERC.	300,00	3.701.069,82	4.166,18
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24405/2018	13.470,00	3.701.069,82	17.636,18
13/12	C00610	18980	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE C ONFECCAO E ENTREGA/DEZ/2018 CPL 610/18	13.470,00	3.714.539,82	4.166,18
17/12	S00578	19113	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	ADITIVO CPL 578/18-SERV.ENCADERNACAO LIV ROS FISCAIS P/SEFAZ	849,60	3.715.389,42	3.316,58
28/12	E01363	01462	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-429,54	3.714.959,88	3.746,12
28/12	I00580	01810	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-414,51	3.714.545,37	4.160,63
28/12	O00000	01927	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.936,50	3.712.608,87	6.097,13
28/12	G01761	03991	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-319.752,80	3.392.856,07	325.849,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.391.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.718.706,00
2018	11	1484	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E01363	04795	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-146,95	3.392.709,12	325.996,88
28/12	G00124	06717	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-149,21	3.392.559,91	326.146,09
28/12	G01052	13287	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-640,00	3.391.919,91	326.786,09
28/12	O00000	17863	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-788,38	3.391.131,53	327.574,47
28/12	O00000	17864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.370,80	3.374.760,73	343.945,27
28/12	O00000	17866	BANCO ITAU S/A	22244	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.232,36	3.372.528,37	346.177,63
28/12	O00000	17867	BANCO SANTANDER S/A	42614	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,60	3.371.906,77	346.799,23
28/12	C00610	18980	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-13.470,00	3.358.436,77	360.269,23
28/12	S00578	19113	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-849,60	3.357.587,17	361.118,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.523.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.934.500,00
2018	1	1485	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.523.000,00
02/01	G00643	00008	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZ.NE 5507/17-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST.TRIBUTARIO	181.324,02	181.324,02	2.341.675,98
02/01	G01761	00009	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZ.NE 3802/17-CPL 1761/14 MANUT. OFTWARE	100.938,88	282.262,90	2.240.737,10
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23489/2018	200.000,00	282.262,90	2.440.737,10
21/02	G01761	03989	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA .02	200.000,00	482.262,90	2.240.737,10
09/03	G00643	05814	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15 VOL.004- SERV.MANUT.SISTEMA TIBUTARIO RESERVA 1166 PRORROG.	1.813.240,20	2.295.503,10	427.496,90
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2018	-100,00	2.295.503,10	427.396,90
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	106.000,00	2.295.503,10	533.396,90
30/07	G00577	12519	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE AGTO	350.000,00	2.645.503,10	183.396,90
30/07	G01761	12540	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14-REGULAR.NE 3991-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	183.000,00	2.828.503,10	396,90
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	159.000,00	2.828.503,10	159.396,90
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-53.400,00	2.828.503,10	105.996,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.086.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.348.742,71
2018	1	1486	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.086.000,00
15/01	G01761	01910	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS	587.963,38	587.963,38	498.036,62
19/01	G01242	02472	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	CPL 1242/13 PORTAL DA TRANSPARENCIA	81.711,18	669.674,56	416.325,44
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23489/2018	200.000,00	669.674,56	616.325,44
21/02	G01761	03990	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA .02	450.000,00	1.119.674,56	166.325,44
05/03	G01242	02472	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.65 CPL 242/13 VOLUME 03	-81.711,18	1.037.963,38	248.036,62
08/03	G01761	05707	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZ.NE 3802-CPL 1761/14-MANUTENCAO SOFTWARE	151.194,54	1.189.157,92	96.842,08
08/03	G00643	05747	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZ.NE 2097-CPL 643/16 MANUTENCAO ISTEMAS TRIBUTARIO	96.000,00	1.285.157,92	842,08
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	22.000,00	1.285.157,92	22.842,08
30/07	G01761	12541	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14-REGULAR.NE 3991-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	22.000,00	1.307.157,92	842,08
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	46.000,00	1.307.157,92	46.842,08
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	-1.257,29	1.307.157,92	45.584,79
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24304/2018	-4.000,00	1.307.157,92	41.584,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	28.449,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2018	-250,00	0,00	49.750,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23495/2018	450.000,00	0,00	499.750,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2018	-1,00	0,00	499.749,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2018	-1.300,00	0,00	498.449,00
20/06	E01149	10391	READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO EIRELI	49125	AQUISICAO DE CAPACETE ARTICULAVEL P/MOTO CICLISTA DA GCM	12.600,00	12.600,00	485.849,00
27/06	I00121	10992	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183	SC 1467/17 GCM AQUIS.ESCUDO BALISTICO NI VEL III A RES.600 CPL 121/18 FLS.154	15.560,00	28.160,00	470.289,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-116.000,00	28.160,00	354.289,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-354.000,00	28.160,00	289,00
28/12	I00121	10992	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.560,00	12.600,00	15.849,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	1488	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2018	200,00	0,00	201,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2018	3.000,00	0,00	3.201,00
02/01	E00162	00110	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REGULARIZ.NE 11126/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA	2.929,50	2.929,50	271,50
02/01	S01192	00259	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA ME	45083	CPL 1192/17 AQUIS.ALCOOL P/CONSERVACAO D E MATERIAL BIOLOGICO DO ACERVO DA SEMA.	245,00	3.174,50	26,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00357/2018	-0,20	3.174,50	26,30
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2018	1.250,00	3.174,50	1.276,30
16/01	G00439	02021	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	REGULARIZ.NE 20135/17-CPL 439/17 ATA DE ECAS P/CAMINHAO SEMA	1.231,86	4.406,36	44,44
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2018	3.000,00	4.406,36	3.044,44
06/02	O00000	03086	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	500,00	4.906,36	2.544,44
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2018	-44,00	4.906,36	2.500,44
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2018	282,00	4.906,36	2.782,44
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2018	220,00	4.906,36	3.002,44
09/02	S00780	03662	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084	REGULARIZ.NE 18527/17-AQ.PECAS P/MANUT.C ORRETIVA TRATOR P.772 SEMA	220,00	5.126,36	2.782,44
09/02	S00780	03664	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	REGULARIZ.NE 18529/17-AQ.PECAS P/MANUT.C ORRETIVA TRATOR P.771 SEMA	282,26	5.408,62	2.500,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	2	1489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2018	300,00	5.408,62	2.800,18
22/02	G00439	04032	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 REGUL.NE 20967/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEMA VW G 1.0 P.658.	282,56	5.691,18	2.517,62
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2018	640,00	5.691,18	3.157,62
23/02	S00578	04054	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	CPL 578/2017 CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO	640,00	6.331,18	2.517,62
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2018	2.170,00	6.331,18	4.687,62
22/03	E00736	06449	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR P/SEMA RESERVA 1294.	2.186,73	8.517,91	2.500,89
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2018	1.300,00	8.517,91	3.800,89
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2018	208,00	8.517,91	4.008,89
24/04	O00000	07886	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00	9.017,91	3.508,89
24/04	O00000	07886	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-500,00	8.517,91	4.008,89
25/04	O00000	07947	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE	500,00	9.017,91	3.508,89
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-2,00	9.017,91	3.506,89
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2018	1.250,00	9.017,91	4.756,89
21/06	O00000	10472	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00	9.267,91	4.506,89
13/07	O00000	10472	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	NAO UTILIZACAO	-250,00	9.017,91	4.756,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	3	1490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	11588	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00	9.267,91	4.506,89
17/07	O00000	11606	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00	9.767,91	4.006,89
27/07	O00000	12381	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	200,00	9.967,91	3.806,89
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2018	-1,00	9.967,91	3.805,89
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2018	-5,89	9.967,91	3.800,00
23/08	O00000	13579	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL	400,00	10.367,91	3.400,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	1.050,00	10.367,91	4.450,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2018	-1.142,00	10.367,91	3.308,00
12/09	G00439	14570	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VEICULO SEMA)PECAS PALIO ADVENTURE/2014 P.915 RES.3029 V.05 FLS.244/248/249	222,64	10.590,55	3.085,36
12/09	O00000	14571	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	750,00	11.340,55	2.335,36
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2018	250,00	11.340,55	2.585,36
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	250,00	11.340,55	2.835,36
26/09	O00000	15144	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00	11.740,55	2.435,36
02/10	O00000	15144	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERA	-400,00	11.340,55	2.835,36
02/10	O00000	15690	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00	11.740,55	2.435,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	14.258,91
2018	4	1491	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	15816	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE	1.000,00	12.740,55	1.435,36
05/10	O00000	15816	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-1.000,00	11.740,55	2.435,36
10/10	O00000	15977	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	1.000,00	12.740,55	1.435,36
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2018	-167,00	12.740,55	1.268,36
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2018	250,00	12.740,55	1.518,36
23/10	O00000	16517	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL/CANIL	500,00	13.240,55	1.018,36
25/10	S01192	00259	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA ME	45083	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.48 VS. PL 1192/17	-245,00	12.995,55	1.263,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	1492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2018	161.000,28	0,00	161.001,28
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2018	-161.000,28	0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	330.030,00	0,00	330.031,00
17/01	G01495	02244	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO E GUARDA DE ANIMAL	330.030,00	330.030,00	1,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2018	200,00	330.030,00	201,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2018	3.000,00	330.030,00	3.201,00
06/02	O00000	03087	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	330.280,00	2.951,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2018	180,00	330.280,00	3.131,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2018	840,00	330.280,00	3.971,00
08/02	S00578	03508	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	SERV.TROCA DE CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO CPL 578/2017	833,20	331.113,20	3.137,80
08/02	E00483	03602	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	REGULARIZ.NE 12609/17-CPL 483/15-PRORROG .MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO SEMA	185,00	331.298,20	2.952,80
23/02	S00578	03508	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	POR SOLICITACAO CPL 578/2017 PAG 71 V	-833,20	330.465,00	3.786,00
23/02	S00578	04053	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	CPL 578/2017 SERV. TROCA DE CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO	193,20	330.658,20	3.592,80
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2018	-640,00	330.658,20	2.952,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	2	1493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2018	11.500,00	330.658,20	14.452,80
01/03	O18422	04646	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP - SEMA	11.448,00	342.106,20	3.004,80
05/03	S00070	05598	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CPL 70/18 SC 46/18-SERV.DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SEMA(R.680)	325,00	342.431,20	2.679,80
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2018	-54,00	342.431,20	2.625,80
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2018	400,00	342.431,20	3.025,80
27/03	S00578	06594	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	REGUL.NE 17254/17 SERV. CALIBRACAO APARELHO OPACIMETRO TECNOMOTOR TM 133	380,34	342.811,54	2.645,46
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2018	230,00	342.811,54	2.875,46
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2018	-1.300,00	342.811,54	1.575,46
25/04	O00000	07948	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANT.SERVICOS SEMA/GAB.RESERVA 1793	250,00	343.061,54	1.325,46
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	80.000,00	343.061,54	81.325,46
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-100,00	343.061,54	81.225,46
29/05	G01495	02244	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-330.030,00	13.031,54	411.255,46
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2018	-1.250,00	13.031,54	410.005,46
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2018	-6.000,00	13.031,54	404.005,46
11/06	O00000	10155	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00	13.531,54	403.505,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	3	1494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10471	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00	13.781,54	403.255,46
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2018	-7.700,00	13.781,54	395.555,46
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-150.000,00	13.781,54	245.555,46
03/07	O27010	11149	ICLEI BRASIL	36234	PA 27010/2009-ANUIDADE ICLEI JAN A DEZ/18	4.781,94	18.563,48	240.773,52
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01677/2018	-1,00	18.563,48	240.772,52
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2018	1.000,00	18.563,48	241.772,52
13/07	O00000	10471	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	NAO UTILIZACAO	-250,00	18.313,48	242.022,52
13/07	E00226	11499	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 V.07-MANUTENCAO PAISAGISTICA M PROPRIOS	240.000,00	258.313,48	2.022,52
16/07	O00000	11587	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00	258.563,48	1.772,52
17/07	O00000	11607	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	250,00	258.813,48	1.522,52
27/07	O00000	12331	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	200,00	259.013,48	1.322,52
27/07	O00000	12331	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-200,00	258.813,48	1.522,52
27/07	O00000	12382	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	300,00	259.113,48	1.222,52
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2018	-222,52	259.113,48	1.000,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	11.000,00	259.113,48	12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	4	1495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	272.755,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13580	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL	100,00	259.213,48	11.900,00
28/08	G00533	13831	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC. DE PALCO, CERCA E CLIMATIZADORES P/ REUNIAO PLENARIA COMITE BACIAS (R.2962)	7.924,00	267.137,48	3.976,00
29/08	G00929	13895	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO 52 REUNIAO COMITE BACIAS HIDROGR AFICAS)LOCACAO/TENDAS R.2961 FLS.371/373	3.030,00	270.167,48	946,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2018	1.142,00	270.167,48	2.088,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24065/2018	1.000,00	270.167,48	3.088,00
18/09	G00439	14706	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO VW KO MBI PREFIXO 686 (RESERVA 3079) VOL.09	1.187,88	271.355,36	1.900,12
20/09	G00929	14794	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(INAUGURACAO NOVA SEDE/SEMA)LOCACAO DE T ENDAS RESERVA 3159 VOL.02 FLS.449/451.	895,00	272.250,36	1.005,12
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2018	-250,00	272.250,36	755,12
26/09	O00000	15145	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00	272.350,36	655,12
02/10	O00000	15145	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERA	-100,00	272.250,36	755,12
02/10	O00000	15691	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00	272.350,36	655,12
09/10	S00070	05598	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.43/44 C L 70/18	-325,00	272.025,36	980,12
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2018	-250,00	272.025,36	730,12
28/12	O18422	04646	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.448,00	260.577,36	12.178,12
28/12	E00226	11499	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-294,02	260.283,34	12.472,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 1,00
2018	5	1496	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 272.755,48

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	1497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01059/2018	-1,00	0,00	0,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01763/2018	1,00	0,00	1,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02040/2018		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 4.439,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2018	-2.360,00	0,00	47.640,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2018	-1,00	0,00	47.639,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-35.800,00	0,00	11.839,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-11.800,00	0,00	39,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	4.400,00	0,00	4.439,00
08/10	E00513	15928	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	SC 719/18(GABINETE/SEHAB)AQUIS/INSTALACAO AR CONDICIONADO RES.2349 CPL 513/18.	4.400,00	4.400,00	39,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00428/2018	-100,00	0,00	39.900,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01608/2018	-10.500,00	0,00	29.400,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01612/2018	-1.570,00	0,00	27.830,00
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01622/2018	-660,00	0,00	27.170,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01650/2018	-2.170,00	0,00	25.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23844/2018	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	6.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/01	S00995	02018	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	CPL 995/17 REGULARIZ.NE 20553/17 AQUIS.E QUIP.P/DESENV.DE APLICATIVOS PARA IOS.	4.640,00	4.640,00	45.360,00
19/01	S00807	02524	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	CPL 807/17 AQUIS.APARELHO AR CONDICIONAD O PARA CASA DO CIDADAO DO EDEN.	2.340,00	6.980,00	43.020,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2018	-30.200,00	6.980,00	12.820,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2018	-3.700,00	6.980,00	9.120,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2018	-9.100,00	6.980,00	20,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2018	-3,00	6.980,00	17,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	-17,00	6.980,00	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2018	1,00	6.980,00	1,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02604/2018	-1,00	6.980,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2018	2,00	6.980,00	2,00
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02765/2018	-1,00	6.980,00	1,00
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02766/2018	-1,00	6.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	3.318,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00349/2018	-50.000,00	0,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00571/2018	442.740,87	0,00	442.740,87
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00665/2018		-442.740,87	0,00	0,00
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00826/2018	3.320,00	0,00	3.320,00
19/02	S00016	03952	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	CPL 16/18 AQUIS.DE FERRAMENTAS PERMANENTES PARA USO DA SERPO.	3.318,00	3.318,00	2,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01786/2018	-2,00	3.318,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	1502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01283/2018	-1,00	0,00	24.999,00
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01406/2018	-1.500,00	0,00	23.499,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01514/2018	-23.000,00	0,00	499,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01718/2018	-450,00	0,00	49,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01782/2018	-49,00	0,00	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24057/2018	8.700,00	0,00	8.700,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02016/2018	-8.700,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
08/02	S01093	03605	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458	REGULARIZ.NE 21255-CPL 1093/17 AQUIS.APARELHO TELEFONICO DIGITAL C/VIVA VOZ	2.162,98	2.162,98	7.837,02
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-7.000,00	2.162,98	837,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2018	146.000,00	0,00	186.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2018	26.600,00	0,00	212.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2018	90.500,00	0,00	303.100,00
02/01	C01052	00074	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	REGULARIZ.NE 13363-CPL 1052/13 V.02 PROR .CONTRATO-SERV.IMPRESS.HOLERITES E OUTRO	992,80	992,80	302.107,20
02/01	O00000	00194	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00	1.492,80	301.607,20
02/01	C01052	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HOLERITES ATE 24/09	17.655,90	19.148,70	283.951,30
02/01	G00043	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT ORES/INCENDIO/UNIDADES DA PMS VOL.03	47.440,33	66.589,03	236.510,97
02/01	S00584	01561	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	CPL 584/17 CONCURSO PUBLICO	145.920,00	212.509,03	90.590,97
02/01	S01084	01634	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTA GIO PARA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.02	90.426,17	302.935,20	164,80
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2018	200,00	302.935,20	364,80
12/01	O00000	01835	ALINE AKIKO KASAI	48583	ADTO-SERH/VISITA TECNICA PREFEITURA DE M GI DAS CRUZES	200,00	303.135,20	164,80
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2018	-12,00	303.135,20	152,80
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2018	350,00	303.135,20	502,80
08/02	O00000	03571	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	400,00	303.535,20	102,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	2	1505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	40.000,00 326.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23480/2018	260.000,00	303.535,20	260.102,80
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00981/2018	-2.600,00	303.535,20	257.502,80
07/03	O00000	05626	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	300,00	303.835,20	257.202,80
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2018	-500,00	303.835,20	256.702,80
21/03	I00792	06431	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	CPL 792/13 PRORROG.MANUT.SOFTWARE NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO VOL.03 RES.1274	50.000,00	353.835,20	206.702,80
06/04	I00792	07040	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	CPL 792/13-COMPLEMENTO PARA PRORROGACAO O CONTRATO -VOL.002 RES. 1478.	25.000,00	378.835,20	181.702,80
09/04	O00000	07091	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	200,00	379.035,20	181.502,80
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2018	-500,00	379.035,20	181.002,80
24/04	O00000	07876	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	350,00	379.385,20	180.652,80
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2018	-200,00	379.385,20	180.452,80
14/06	O00000	10270	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00	379.835,20	180.002,80
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2018	-300,00	379.835,20	179.702,80
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2018	-1.800,00	379.835,20	177.902,80
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	379.835,20	127.902,80
06/07	O00000	11232	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00	380.285,20	127.452,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	40.000,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00
2018	3	1506	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23886/2018	4.100,00	380.285,20	131.552,80
24/07	S00584	01561	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	ESTORNO P/REGUL. DE DOTACAO	-145.920,00	234.365,20	277.472,80
24/07	S01159	12078	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	REGUL.NE 1561/18 SERV. P/REALIZACAO DE C ONCURSO PUBLICO	145.920,00	380.285,20	131.552,80
24/07	S00527	12165	CENOFISCO CENTRO DE CAPACIT.PROFISSIONAL LTDA	49314	CURSO E-SOCIAL PARA SERVIDORES SERH RES. 460 FLS.40	7.500,00	387.785,20	124.052,80
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	11.000,00	387.785,20	135.052,80
09/08	O00000	13160	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00	388.235,20	134.602,80
29/08	G00173	13897	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	SERVICO DE DEDETIZACAO PARA A ESCOLA DE ESTAO - SERH (RESERVA 1178)	1.300,00	389.535,20	133.302,80
31/08	O00000	14138	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00	389.985,20	132.852,80
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	639.200,00	389.985,20	772.052,80
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-23.000,00	389.985,20	749.052,80
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	-132.000,00	389.985,20	617.052,80
21/09	G00043	14863	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	(PRORROGACAO)INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTI NTORES R.3069 V.2 CPL 43/17 FLS.774/785	25.000,00	414.985,20	592.052,80
26/09	E00466	15245	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	(SERH)SERV.IMPRESSAO HOLERITES,INF.REND. FICHAS FINANCEIRAS R.2183 PG.208/209.	9.775,00	424.760,20	582.277,80
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-21.000,00	424.760,20	561.277,80
27/09	T00083	15376	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00	453.860,20	532.177,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2018	4	1507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	326.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24101/2018	-40.000,00	453.860,20	492.177,80
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-10.000,00	453.860,20	482.177,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-480.800,00	453.860,20	1.377,80
02/10	O00000	15694	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00	454.310,20	927,80
11/10	S01159	12078	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1159/2017 PAG.395 VERSO	-142.303,20	312.007,00	143.231,00
15/10	G00185	16164	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	SC 162/18(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREV.CO RRET.AR CONDICIONADO CPL 185/18 PAG.185	7.290,00	319.297,00	135.941,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-135.000,00	319.297,00	941,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	240.000,00	319.297,00	240.941,00
24/10	G00025	16675	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	CPL 25/18 V.02-SERV.REALIZ.AVALIACOES PS COLOGICAS P/EXAMES ADMISSIONAIS	966,00	320.263,00	239.975,00
01/11	O00000	17139	KARINA ANTUNES LES	35557	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	320.763,00	239.475,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24247/2018	5.560,00	320.763,00	245.035,00
09/11	C00321	17419	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	(ESCOLA DE GESTAO)SERV.DE MANUTENCAO COR RETIVA CPL 321/18 PG.215/222/223.	5.559,22	326.322,22	239.475,78
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	11.000,00	326.322,22	250.475,78
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02648/2018	2.000,00	326.322,22	252.475,78
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-252.400,00	326.322,22	75,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5	1508	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 40.000,00 Final .....: 326.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	C01052	00543	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.269,40	323.052,82	3.345,18
28/12	G00043	00572	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.724,09	315.328,73	11.069,27
28/12	I00792	06431	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.000,00	290.328,73	36.069,27
28/12	I00792	07040	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.000,00	265.328,73	61.069,27
28/12	C00321	17419	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.559,22	259.769,51	66.628,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	1509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 13.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01	O00000	00193	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00	500,00	29.500,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00366/2018	-100,00	500,00	29.400,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2018	-26.600,00	500,00	2.800,00
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2018	-200,00	500,00	2.600,00
08/02	O00000	03570	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	350,00	850,00	2.250,00
08/02	S01062	03606	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	REGULAIRZ.NE 20577/17-AQ.LAMPADA P/PROJE TOR MULTIMIDIA ESCOLA GESTAO	854,00	1.704,00	1.396,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2018	-350,00	1.704,00	1.046,00
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00981/2018	2.600,00	1.704,00	3.646,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2018	500,00	1.704,00	4.146,00
07/03	S00018	05605	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	47106	CPL 18/2018 SC 1576/17 AQUIS.CAPAS DE PR OCESSO DE VIDA FUNCIONAL P/SERH(R.1146)	3.600,00	5.304,00	546,00
07/03	O00000	05625	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	450,00	5.754,00	96,00
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2018	500,00	5.754,00	596,00
09/04	O00000	07090	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	550,00	6.304,00	46,00
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2018	200,00	6.304,00	246,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	2	1510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 13.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O00000	07874	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	200,00	6.504,00	46,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2018	300,00	6.504,00	346,00
14/06	O00000	10269	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00	6.804,00	46,00
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2018	1.800,00	6.804,00	1.846,00
06/07	O00000	11231	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00	7.104,00	1.546,00
09/08	O00000	13159	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00	7.404,00	1.246,00
31/08	O00000	14137	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00	7.704,00	946,00
02/10	O00000	15693	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00	8.004,00	646,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	4.900,00	8.004,00	5.546,00
09/10	E00569	15953	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	22648	(JUBILEU/PRATA/2018)AQUIS.DE TROFEUS PER SONALIZADOS CPL 569/18 PAG.172	4.860,00	12.864,00	686,00
01/11	O00000	17138	KARINA ANTUNES LES	35557	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	13.364,00	186,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1511	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.290,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/02	E01079	03044	HERMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	48644	CPL 1079/2017- AQ. DE APARELHO DE AR CONICIONADO SERIM RESERVA 573/574	4.065,00	4.065,00	45.935,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-45.000,00	4.065,00	935,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2018	-710,00	4.065,00	225,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-40.000,00	0,00	10.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00395/2018	-5.000,00	0,00	5.000,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23627/2018	-5.000,00	0,00	0,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01475/2018	1,00	0,00	1,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01476/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2018	1	1514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....: Final ......:	40.000,00 8.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01	O00000	00151	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00	500,00	39.500,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2018	-20.000,00	500,00	19.500,00
25/01	S00682	02731	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN PL 682/2017	104,00	604,00	19.396,00
05/02	O00000	02980	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL	500,00	1.104,00	18.896,00
19/02	O00000	03953	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	1.854,00	18.146,00
23/02	S00682	04055	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 682/17 FORN. DE AGUA PARA SEABAN	120,00	1.974,00	18.026,00
05/03	O00000	05592	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	2.724,00	17.276,00
07/03	O00000	05681	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.224,00	16.776,00
26/03	O00000	06520	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	3.974,00	16.026,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2018	800,00	3.974,00	16.826,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	400,00	3.974,00	17.226,00
13/04	O00000	07551	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	ADIANTAMENTO SEABAN	500,00	4.474,00	16.726,00
13/04	O00000	07551	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	regularizacao	-500,00	3.974,00	17.226,00
13/04	O00000	07572	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640	ADIANTAMENTO SEABAN	500,00	4.474,00	16.726,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
2018	2	1515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	8.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	E00619	07791	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	CPL 619/17-FORNEC.MATERIAIS P/DEMARCACAO DE SOLO EM FEIRAS P/ SEABAN - RES.1483	16.710,00	21.184,00	16,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2018	4.000,00	21.184,00	4.016,00
23/04	O00000	07849	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00	21.684,00	3.516,00
09/05	O00000	08926	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00	22.184,00	3.016,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2018	-1,00	22.184,00	3.015,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2018	81,00	22.184,00	3.096,00
29/05	S00682	09802	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGUL.NE 14834/17 FORN.DE AGUA PARA SEABAN SC 882/2017 CPL 682/17	96,00	22.280,00	3.000,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2018	100,00	22.280,00	3.100,00
14/06	S00682	10285	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN	92,00	22.372,00	3.008,00
15/06	O00000	10317	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00	22.872,00	2.508,00
15/06	O00000	10317	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	regularizacao	-500,00	22.372,00	3.008,00
15/06	O00000	10318	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	250,00	22.622,00	2.758,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2018	-250,00	22.622,00	2.508,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2018	-1.500,00	22.622,00	1.008,00
05/07	O00000	11197	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	22.822,00	808,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	8.550,00
2018	3	1516	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	E00619	07791	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANDRE MATHIAS F .216	-16.710,00	6.112,00	17.518,00
10/07	S00682	11312	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN	96,00	6.208,00	17.422,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2018	-1.500,00	6.208,00	15.922,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-5.000,00	6.208,00	10.922,00
06/08	S00682	12905	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE AGUA(RES.2766)-ADITIVO	140,00	6.348,00	10.782,00
09/08	O00000	13166	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	6.548,00	10.582,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-5.000,00	6.548,00	5.582,00
22/08	S00682	13503	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(AGUA/SEABAN)PRORROG.FORN.GALOES DE 20 L ITROS R.2933 CPL 682/17 FLS.157/159 VS.	920,00	7.468,00	4.662,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-3.500,00	7.468,00	1.162,00
11/09	O00000	14497	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	7.668,00	962,00
21/09	S00682	12905	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 682/17 FLS.180	-68,00	7.600,00	1.030,00
27/09	O00000	15280	ERIKA RODRIGUES DA SILVA	49590	ADIANTAMENTO SEABAN-VIAGEM ARARAQUARA/SP 30/09 A 05/10 TREIN.MANUAL CAD.RURAL	400,00	8.000,00	630,00
19/10	O00000	16387	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	8.200,00	430,00
01/11	O00000	17133	JESSICA MARQUES TERRA	49740	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	8.400,00	230,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2018	-80,00	8.400,00	150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 40.000,00
2018	4	1517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......: 8.550,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	14.009,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00368/2018	-100,00	0,00	29.900,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2018	-7.400,00	0,00	22.500,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2018	-3.700,00	0,00	18.800,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2018	-210,00	0,00	18.590,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2018	-800,00	0,00	17.790,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23627/2018	-17.700,00	0,00	90,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2018	-81,00	0,00	9,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2018	1.300,00	0,00	1.309,00
28/06	O00000	11042	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.299,94	1.299,94	9,06
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2018	1.500,00	1.299,94	1.509,06
31/07	O00000	12697	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.444,40	2.744,34	64,66
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2018	1.800,00	2.744,34	1.864,66
31/08	O00000	14148	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.853,64	4.597,98	11,02
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	3.000,00	4.597,98	3.011,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	30.000,00
2018	2	1519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	14.009,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	15255	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.166,60	6.764,58	844,42
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	1.400,00	6.764,58	2.244,42
31/10	O00000	17041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.166,60	8.931,18	77,82
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	3.000,00	8.931,18	3.077,82
28/11	O00000	17878	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.118,46	11.049,64	959,36
28/11	O00000	17878	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-2.118,46	8.931,18	3.077,82
29/11	O00000	17898	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.118,46	11.049,64	959,36
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	2.000,00	11.049,64	2.959,36
27/12	O00000	19928	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.118,46	13.168,10	840,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2018	1	1520	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	64.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2018	32.400,00	0,00	62.400,00
02/01	O18630	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENIO FUNAP - SEABAN	62.400,00	62.400,00	0,00
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2018	3.700,00	62.400,00	3.700,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2018	210,00	62.400,00	3.910,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	3.100,00	62.400,00	7.010,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2018	250,00	62.400,00	7.260,00
15/06	O00000	10319	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	250,00	62.650,00	7.010,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2018	1.500,00	62.650,00	8.510,00
05/07	O00000	11198	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	62.950,00	8.210,00
09/08	O00000	13167	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	63.250,00	7.910,00
11/09	O00000	14498	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	63.550,00	7.610,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-7.010,00	63.550,00	600,00
19/10	O00000	16388	ADLER MILER DE BARROS	49374	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	63.850,00	300,00
01/11	O00000	17134	JESSICA MARQUES TERRA	49740	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	64.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	2	1521	Unid. Desp: 00			Final ......:	64.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O18630	00790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-192,00	63.958,00	192,00
18/12	O18630	19130	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(SEABAN)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/ CONSERVACAO VOL.V	192,00	64.150,00	0,00
28/12	O18630	19130	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-192,00	63.958,00	192,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2018	-100.000,00	0,00	0,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24049/2018	500,00	0,00	500,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24057/2018	-500,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02275/2018	1,00	0,00	1,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02276/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 30			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	17.122.5004-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01373/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	13.000,00
2018	1	1524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	18.384,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2018	3.400,00	0,00	16.400,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2018	46.000,00	0,00	62.400,00
02/01	S00702	00098	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	REGULARIZ.NE 20103/17-CPL 702/17 AQUIS.D E FURADEIRA PARA SELC	148,00	148,00	62.252,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2018	8.000,00	148,00	70.252,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23513/2018	34.000,00	148,00	104.252,00
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2018	-4.056,00	148,00	100.196,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2018	-100,00	148,00	100.096,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	-5.700,00	148,00	94.396,00
04/04	S00187	06924	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQ.PROJETOR P/PREGAO PRESENCIAL(RES.342)	2.324,00	2.472,00	92.072,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2018	-150,00	2.472,00	91.922,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2018	-750,00	2.472,00	91.172,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2018	-6.300,00	2.472,00	84.872,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2018	-659,30	2.472,00	84.212,70
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23763/2018	2.000,00	2.472,00	86.212,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	13.000,00
2018	2	1525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	18.384,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	E01028	09949	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	49113	AQUIS. PROJETOR MULTIMIDIA 3000 ANSI LUM ENS	2.000,00	4.472,00	84.212,70
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	14.000,00	4.472,00	98.212,70
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	-56.000,00	4.472,00	42.212,70
27/11	S00798	17820	SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS	45601	AQUIS.TELEVISORES P/SINALIZACAO INTERNA O PACO RES.3769 CPL 798/18.	13.846,00	18.318,00	28.366,70
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-28.300,00	18.318,00	66,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	1526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	769.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	718.776,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	769.000,00
15/02	G00341	03777	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/2014-TAPA BURACO V.08	375.000,00	375.000,00	394.000,00
27/02	G00341	04323	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/2014 VOL 005- SERV. DE RECUPERACAO ASFALTICA P/ TAPA BURACO	78.575,71	453.575,71	315.424,29
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23676/2018	-313.000,00	453.575,71	2.424,29
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2018	-300,00	453.575,71	2.124,29
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-1.700,00	453.575,71	424,29
27/06	G00341	03777	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.621-VERSO	-375.000,00	78.575,71	375.424,29
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23839/2018	-375.424,29	78.575,71	0,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	86.000,00	78.575,71	86.000,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2018	203.446,53	78.575,71	289.446,53
16/08	G01033	13329	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	(MANUTENCAO VIARIA)LOCACAO EQUIPAM.RECUPERACAO ASFALTICA R.2770 V.2 FLS.96/98	85.435,00	164.010,71	204.011,53
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2018	311.554,47	164.010,71	515.566,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24009/2018	-75.054,48	164.010,71	440.511,52
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	75.054,48	164.010,71	515.566,00
06/09	T01185	14329	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	(RECAPEAMENTO NA RUA JULIO RIBEIRO)CPL 1185/17 R.2872 CPL 1185/17 V.2 FLS.807/23	204.011,53	368.022,24	311.554,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	769.000,00
2018	2	1527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	718.776,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	G00674	15960	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.3325) V.003 PRORROG.E ADITIVO	233.136,52	601.158,76	78.417,95
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2018	37.000,00	601.158,76	115.417,95
22/10	T00200	16439	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(MANUT.PASSEIO PUBLICO)CALCADA/CICLOVIA OM MATERIAL E M.O.R.3628 V.4 PG.22/24.	115.000,00	716.158,76	417,95
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2018	2.200,00	716.158,76	2.617,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	9.054,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
09/02	O29334	03647	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	583,74	583,74	9.416,26
09/02	O29334	03648	EDSON DE FREITAS	37826	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	149,87	733,61	9.266,39
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24009/2018	-945,52	733,61	8.320,87
24/10	O29334	16617	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	2.695,36	3.428,97	5.625,51
24/10	O29334	16618	EDSON DE FREITAS	37826	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	1.967,03	5.396,00	3.658,48
24/10	O29334	16623	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	316,84	5.712,84	3.341,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1529	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.996,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2018	-20.000,00	0,00	20.000,00
18/05	O00000	09329	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00	500,00	19.500,00
21/06	O00000	10420	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00	1.000,00	19.000,00
06/08	O00000	12974	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	300,00	1.300,00	18.700,00
29/08	O00000	13916	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	400,00	1.700,00	18.300,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2018	-17.884,00	1.700,00	416,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02426/2018	3.400,00	1.700,00	3.816,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2018	-1.000,00	1.700,00	2.816,00
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2018	-520,00	1.700,00	2.296,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	1	1530	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	40.000,00 11.212,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
23/01	O00000	02688	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	ADIANTAMENTO-PROCON	500,00	500,00	39.500,00
05/03	G00533	05586	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 533/2017 VOL.002-LOCACAO DE TENDA PA RA INAUGURACAO PROCON RESERVA 945	838,00	1.338,00	38.662,00
07/03	O00000	05631	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.838,00	38.162,00
08/03	O00000	05631	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	indevido	-500,00	1.338,00	38.662,00
09/03	O00000	05782	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.838,00	38.162,00
13/04	O00000	07373	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	DESP EMERG E MIUDAS PROCON	500,00	2.338,00	37.662,00
08/05	O00000	08690	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	2.838,00	37.162,00
16/05	O00000	09258	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON / VIAGEM P/ CO NGRESSO BRAS. DE DIREITO DO CONSUMIDOR	800,00	3.638,00	36.362,00
18/05	O00000	09330	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00	4.138,00	35.862,00
19/06	S00273	10346	PEDRINA MUSTAFA	43078	SC 168/18 AQUSI.DE CRACHAS PARA FUNCIONA RIOS DO PROCON CPL 273/17 RESERVA 1185	375,00	4.513,00	35.487,00
21/06	O00000	10421	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00	5.013,00	34.987,00
21/06	S00363	10488	BFSOR FORROS E DIVISORIAS EIRELI	49178	SC 388/18 INST.DIVISORIAS C/FORN.MATERIA IS P/NOVA SEDE PROCON R.1879 CPL 363/18	2.969,00	7.982,00	32.018,00
30/07	O00000	12502	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANTAMENTO SGC-PROCON/VIAGEM P/REUNIAO ORDINARIA DOS PROCONS BRASIL	1.200,00	9.182,00	30.818,00
06/08	O00000	12975	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	700,00	9.882,00	30.118,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2018	2	1531	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.212,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	13917	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	600,00	10.482,00	29.518,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2018	-17.588,00	10.482,00	11.930,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2018	1,00	10.482,00	11.931,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2018	-1,00	10.482,00	11.930,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02426/2018	-3.400,00	10.482,00	8.530,00
29/11	S00865	18096	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV. HOSPED. PARTICIPACAO REUNIAO PALACIO JUSTICA BRASILIA-LAERTE A.MOLLETA	710,56	11.192,56	7.819,44
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02511/2018	-2.000,00	11.192,56	5.819,44
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-5.800,00	11.192,56	19,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
			Orgao ....: 16				
2018	1	1532	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	37.470,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2018	20.000,00	0,00	40.000,00
10/05	E00120	09030	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	CPL 120/18-AQ.APARELHOS DE AR CONDIC. E ORTINA DE AR P/NOVA SEDE PROCON	27.500,00	27.500,00	12.500,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2018	35.472,00	27.500,00	47.972,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	22.700,00	27.500,00	70.672,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2018	-1,00	27.500,00	70.671,00
17/09	E00541	14677	IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP	48313	SC 616/18(PROCON)AQUIS.DE MOBILIARIO PAR A ESCRITORIO R.2718 FLS.18/123.	9.884,18	37.384,18	60.786,82
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2018	-1,00	37.384,18	60.785,82
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2018	-59.000,00	37.384,18	1.785,82
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-1.700,00	37.384,18	85,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24435/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
2018	1	1534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 14.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	G01924	01615	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS FS	623,00	623,00	49.377,00
27/02	G01924	01615	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CONF. SOLICITACAO SELC/CAMILA FERNANDA C L 1924/2014 VOL.007 PAG. 2036	-623,00	0,00	50.000,00
26/06	S00427	10756	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 634/18 CONF.200 FLS.DE PAPEIS TIMBRAD OS PARA O FUNDO SOCIAL CPL 427/18.	12,66	12,66	49.987,34
23/10	S00730	16580	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(LOCACAO 06 EQUIP)FORN.ALIMENTOS/MAO-DE- OBRA EM EVENTOS RES.3619 PAG.48/50.	14.000,00	14.012,66	35.987,34
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-35.600,00	14.012,66	387,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	27.000,00
2018	1	1535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24435/2018	-27.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	319.000,00
2018	1	1536	Unid. Desp: 00			Final ......:	119.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	319.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-200.000,00	0,00	119.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	106.000,00
2018	1	1537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	106.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-100.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	201.000,00
2018	1	1538	Unid. Desp: 00			Final ......:	139.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	201.000,00
02/01	T00209	00510	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	REGULARIZ.NE 11435/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR(VOL.04)	103.090,41	103.090,41	97.909,59
02/01	T00209	00600	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	REGULARIZ.NE 11435/2016-EXEC.PROJETO TEC SOCIAL VIVER MELHOR CPL 209/16-V.06	44.710,65	147.801,06	53.198,94
02/01	T00209	00600	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	CANCELAMENTO-JA REEMPENHADO ATRAVES DA CPL 209/2016 V.04	-44.710,65	103.090,41	97.909,59
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	-62.000,00	103.090,41	35.909,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.553.000,00
2018	1	1539	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.683.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.553.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2018	-300.000,00	0,00	2.253.000,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	405.000,00	0,00	2.658.000,00
19/01	P00600	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFICIAR IOS PROGRAMA"MINHA CASA MINHA VIDA" V.10	2.657.383,87	2.657.383,87	616,13
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	25.000,00	2.657.383,87	25.616,13
20/12	P00600	02491	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.945,44	2.531.438,43	151.561,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.060.000,00
2018	1	1540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.422.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.060.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2018	300.000,00	0,00	2.360.000,00
02/01	P00334	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA	2.338.473,29	2.338.473,29	21.526,71
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24209/2018	62.000,00	2.338.473,29	83.526,71
06/12	P00334	18380	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	(PRORROG.NOV/DEZ EXEC.PROJ.TEC.EMPREEND. ALTOS DO IPANEMA II CPL 334/16 RES.3894	82.618,00	2.421.091,29	908,71
20/12	P00334	01469	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.034.564,45	1.386.526,84	1.035.473,16
20/12	P00334	18380	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-82.618,00	1.303.908,84	1.118.091,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	145.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	118.000,00
2018	1	1541	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.000,00
02/01	G00892	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	145.000,00	145.000,00	0,00
13/09	G00892	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELADA A PEDIDO/SELC P/REGULARIZACAO PL 892/15 FLS.1091 E 1176 VOL.06	-66.894,07	78.105,93	66.894,07
21/11	G00892	01557	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU PAG.32 CPL 34/18 VOLUME 03	-14.213,14	63.892,79	81.107,21
21/11	S00534	17642	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	(REGUL.NE 13265/18)SOLICIT.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS/RURAL RES.3974 VOL.3 PG.32	53.945,98	117.838,77	27.161,23
20/12	S00534	19475	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 534/18 TRANSP ALUNOS RURAL	67,49	117.906,26	27.093,74
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-27.000,00	117.906,26	93,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.083.000,00
2018	1	1542	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.083.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.083.000,00
02/01	G00892	01558	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	5.083.000,00	5.083.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1543	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00067/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1544	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00068/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1545	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00069/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00411/2018		-8.450,00	0,00	91.550,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-56.500,00	0,00	35.050,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-30.000,00	0,00	5.050,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02008/2018	-4.500,00	0,00	550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	1	1547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	450.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-375.000,00	0,00	75.000,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23897/2018	-65.000,00	0,00	10.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24099/2018	-9.000,00	0,00	1.000,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02144/2018	-990,00	0,00	10,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	1	1548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.540,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	450.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00482/2018	-100,00	0,00	449.900,00
14/03	O31373	06067	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOC. IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACI LIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN-FEV/18)	2.000,00	2.000,00	447.900,00
14/03	O31373	06068	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOC. IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACI LIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN-FEV/18)	2.000,00	4.000,00	445.900,00
15/03	O00000	06105	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	REGULARIZACAO OP 2431/2018 PAGUE-SE A DI EGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME LOC	1.000,00	5.000,00	444.900,00
15/03	O00000	06106	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	REGULARIZACAO OP 2432/2018 PAGUE-SE A DI EGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME LOC	1.000,00	6.000,00	443.900,00
16/03	O31373	06067	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	REGULARIZACAO	-2.000,00	4.000,00	445.900,00
16/03	O31373	06068	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	REGULARIZACAO	-2.000,00	2.000,00	447.900,00
16/03	O31373	06202	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/18)	1.000,00	3.000,00	446.900,00
16/03	O31373	06203	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/18)	1.000,00	4.000,00	445.900,00
22/03	O31373	06202	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	REGULARIZACAO	-1.000,00	3.000,00	446.900,00
22/03	O31373	06203	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	REGULARIZACAO	-1.000,00	2.000,00	447.900,00
29/03	O00000	06775	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.311,02	4.311,02	445.588,98
27/04	O00000	08179	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.199,82	9.510,84	440.389,16
30/05	O00000	09849	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.753,53	15.264,37	434.635,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	2	1549	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.540,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	11052	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.563,14	20.827,51	429.072,49
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-330.000,00	20.827,51	99.072,49
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23853/2018	-33.000,00	20.827,51	66.072,49
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-60.000,00	20.827,51	6.072,49
31/07	O00000	12698	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.031,33	25.858,84	1.041,16
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2018	4.000,00	25.858,84	5.041,16
31/08	O00000	14149	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.015,19	30.874,03	25,97
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	6.000,00	30.874,03	6.025,97
26/09	O00000	15256	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.055,40	35.929,43	970,57
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2018	-960,00	35.929,43	10,57
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	8.600,00	35.929,43	8.610,57
31/10	O00000	17042	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.546,02	44.475,45	64,55
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	10.000,00	44.475,45	10.064,55
28/11	O00000	17879	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.388,60	53.864,05	675,95
28/11	O00000	17879	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-9.388,60	44.475,45	10.064,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	450.000,00
2018	3 1550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.540,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17899	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.388,60	53.864,05	675,95
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	9.000,00	53.864,05	9.675,95
27/12	O00000	19929	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.192,21	63.056,26	483,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08	Inicial ....: 16.842,64
2018	1	1551	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.30.00 — 08.244.4004-2.019	Final ......: 1.666,69
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.842,64
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23491/2018	-15.000,00	0,00	1.842,64
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24245/2018	-175,95	0,00	1.666,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	1	1552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	1	1553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	28.061,20
2018	1	1554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.869,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.061,20
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01221/2018	-25.000,00	0,00	3.061,20
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24245/2018	-191,63	0,00	2.869,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1555	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.445,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23417/2018	30.000,00	0,00	100.000,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00828/2018	-30.000,00	0,00	70.000,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23488/2018	-60.000,00	0,00	10.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01221/2018	-6.554,87	0,00	3.445,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	61.239,96
2018	1	1556	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O26209	01560	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA- CREAS (REC. ESTADUAL) P 26209-5/15	22.000,00	22.000,00	78.000,00
02/01	O29112	01568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA- CREAS (REC. ESTADUAL) P 29112/2015	30.000,00	52.000,00	48.000,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23417/2018	68.741,24	52.000,00	116.741,24
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2018	30.000,00	52.000,00	146.741,24
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	-137.500,00	52.000,00	9.241,24
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2018	-1,00	52.000,00	9.240,24
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		03038/2018	-0,28	52.000,00	9.239,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2018	1	1557	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 29.996,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00513/2018	-1,00	0,00	29.999,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00510/2018	-1,00	0,00	29.998,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00507/2018	-1,00	0,00	29.997,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2018	-1,00	0,00	29.996,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2018	1 1558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 29.998,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00492/2018	-1,00	0,00	29.999,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00565/2018	-1,00	0,00	29.998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	49.320,00
2018	1	1559	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.319,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.320,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-10.000,00	0,00	39.320,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00499/2018	-1,00	0,00	39.319,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	33.200,00
2018	1	1560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.200,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00541/2018		-1,00	0,00	33.199,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00482/2018	-1,00	0,00	33.198,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-33.198,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 33.200,00
2018	1	1561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 33.196,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.200,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00514/2018	-1,00	0,00	33.199,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00511/2018	-1,00	0,00	33.198,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00508/2018	-1,00	0,00	33.197,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00491/2018	-1,00	0,00	33.196,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	33.200,00
2018	1	1562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	33.196,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.200,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00515/2018	-1,00	0,00	33.199,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00512/2018	-1,00	0,00	33.198,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00509/2018	-1,00	0,00	33.197,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00498/2018	-1,00	0,00	33.196,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	20.000,00
						Final ......:	19.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2018	-1,00	0,00	19.999,00
22/02	G00439	04033	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SIAS P.485 RESERVA 531)VOL.03	1.469,64	1.469,64	18.529,36
22/02	G00439	04034	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SIAS P.71 (RESERVA 532)VOL.03	90,14	1.559,78	18.439,22
15/10	G00439	16132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(SIAS)AQUIS.PECAS VEICULO P.713 RES.2411 VOL.09 PAG.1429/1454.	460,62	2.020,40	17.978,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	59.195,00
2018	1	1564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	44.194,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.195,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-15.000,00	0,00	44.195,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00494/2018	-1,00	0,00	44.194,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1565	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2018	-1,00	0,00	39.999,00
14/06	O00000	10272	CRISTIANO VAZ	38639	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/II MOSTRA N ACIONAL DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	500,00	500,00	39.499,00
23/07	O00000	11913	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO 27/07/1 8 SAO PAULO	120,00	620,00	39.379,00
24/07	S00526	12164	ICAP INSTITUTO CAPACITACAO ADM.PUBLICA EIRELI	49313	SC 893/18 INSCRICAO CURSO"O MONITORAMENT O/AVAL.PARC.LEI 13019/14"R.2608 FLS.43	3.800,00	4.420,00	35.579,00
30/07	O00000	12503	CRISTIANO VAZ	38639	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM CAPACITACAO DE OORDENADORES	500,00	4.920,00	35.079,00
10/08	S00571	13199	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SC 946/18(TREINAM)INTROD.CIENCIA DA PREV ENCAO/HOSPEDAGEM RESERVA 2846 CPL 571/18	872,00	5.792,00	34.207,00
12/09	S00603	14594	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV. HOSPEDAGEM CAMPOS DO JORDAO SERVID ORA SONIA MARIA DE CARVALHO	530,00	6.322,00	33.677,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	1566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00468/2018	-3.900,00	0,00	11.100,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01525/2018	-11.000,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-10.000,00	0,00	40.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00487/2018	-1,00	0,00	39.999,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01525/2018	-39.000,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	92.763,00
2018	1	1568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.762,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.763,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-30.000,00	0,00	62.763,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00493/2018	-1,00	0,00	62.762,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01250/2018	-49.000,00	0,00	13.762,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01525/2018	-11.000,00	0,00	2.762,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	400.000,00
			Orgao ....: 08				
2018	1	1569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	424.199,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	G00157	00306	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS	90.181,39	90.181,39	309.818,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2018	-100.000,00	90.181,39	209.818,61
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2018	-1,00	90.181,39	209.817,61
08/01	O22633	01768	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	LOC.IMOVEL P/ SEDE SIAS - R.SANTA CRUZ,116 (JAN/18)	18.962,08	109.143,47	190.855,53
03/04	S00188	06875	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	CPL 188/17 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	900,00	110.043,47	189.955,53
04/04	E00529	06945	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	REGULARIZACAO-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16 V.3	24.440,00	134.483,47	165.515,53
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2018	61.000,00	134.483,47	226.515,53
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2018	63.200,00	134.483,47	289.715,53
05/06	G01224	09991	MV SERVICOS LTDA	43597	CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITADORES CADUNICO RES.2177 FL.459 VOL.02	63.158,26	197.641,73	226.557,27
05/06	G01224	09992	MV SERVICOS LTDA	43597	CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITADORES CADUNICO RES.2153 FL.459 VOL.02	226.200,00	423.841,73	357,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.069,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00466/2018	1,00	0,00	40.001,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00419/2018	200.000,00	0,00	240.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-10.929,05	0,00	229.071,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00464/2018	-1,00	0,00	229.070,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00420/2018	-200.000,00	0,00	29.070,95
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00504/2018	-1,00	0,00	29.069,95
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01562/2018	-20.000,00	0,00	9.069,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	1571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.489,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	-20.000,00	0,00	60.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00506/2018	-1,00	0,00	59.999,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00505/2018	-1,00	0,00	59.998,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00836/2018	-4.309,00	0,00	55.689,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01562/2018	-43.200,00	0,00	12.489,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1572	Unid. Desp: 00			Final ......:	19,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00616/2018	-57.980,00	0,00	142.020,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00615/2018	-1,00	0,00	142.019,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00808/2018	-30.000,00	0,00	112.019,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01509/2018	-57.000,00	0,00	55.019,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-52.500,00	0,00	2.519,00
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23874/2018	195.000,00	0,00	197.519,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24045/2018	-1.000,00	0,00	196.519,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-196.500,00	0,00	19,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2018	1	1573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	148.197,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	448.200,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2018	-1,00	0,00	448.199,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00976/2018	-1,00	0,00	448.198,00
24/07	O21608	12080	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21608/17	12.450,00	12.450,00	435.748,00
24/07	O30095	12082	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL SIAS PA 30095/17	12.450,00	24.900,00	423.298,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-300.000,00	24.900,00	123.298,00
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02581/2018	-1,00	24.900,00	123.297,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1574	Unid. Desp: 00			Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00485/2018	-1,00	0,00	49.999,00
29/01	O00000	02738	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	250,00	49.749,00
29/01	O00000	02741	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	500,00	49.499,00
29/01	O00000	02743	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	800,00	49.199,00
29/01	O00000	02745	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.050,00	48.949,00
29/01	O00000	02747	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.300,00	48.699,00
29/01	O00000	02749	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.600,00	48.399,00
29/01	O00000	02751	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.850,00	48.149,00
29/01	O00000	02753	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.050,00	47.949,00
29/01	O00000	02755	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.350,00	47.649,00
29/01	O00000	02757	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.650,00	47.349,00
07/03	O00000	05634	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.900,00	47.099,00
07/03	O00000	05636	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.150,00	46.849,00
07/03	O00000	05638	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	3.450,00	46.549,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2018	2	1575	Unid. Desp: 00			Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05640	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.700,00	46.299,00
07/03	O00000	05642	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.950,00	46.049,00
07/03	O00000	05644	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.200,00	45.799,00
07/03	O00000	05646	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.450,00	45.549,00
07/03	O00000	05648	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	4.650,00	45.349,00
07/03	O00000	05650	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	4.950,00	45.049,00
07/03	O00000	05652	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	5.250,00	44.749,00
13/04	O00000	07382	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO	250,00	5.500,00	44.499,00
13/04	O00000	07385	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP EMERG E MIUDA SIAS	250,00	5.750,00	44.249,00
13/04	O00000	07389	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS	250,00	6.000,00	43.999,00
13/04	O00000	07393	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	300,00	6.300,00	43.699,00
13/04	O00000	07398	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	250,00	6.550,00	43.449,00
13/04	O00000	07405	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRANGA	250,00	6.800,00	43.199,00
13/04	O00000	07409	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	7.050,00	42.949,00
13/04	O00000	07414	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT	200,00	7.250,00	42.749,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	3	1576	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07418	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA	300,00	7.550,00	42.449,00
13/04	O00000	07444	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	7.850,00	42.149,00
09/05	O00000	08885	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	8.100,00	41.899,00
09/05	O00000	08927	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	8.400,00	41.599,00
09/05	O00000	08929	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	8.650,00	41.349,00
09/05	O00000	08931	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	8.950,00	41.049,00
09/05	O00000	08933	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	9.200,00	40.799,00
09/05	O00000	08935	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	9.450,00	40.549,00
09/05	O00000	08937	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	9.700,00	40.299,00
09/05	O00000	08939	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	9.900,00	40.099,00
09/05	O00000	08941	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	10.200,00	39.799,00
09/05	O00000	08943	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	10.450,00	39.549,00
10/05	O00000	08943	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	REGULARIZACAO	-250,00	10.200,00	39.799,00
11/05	O00000	09086	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	10.450,00	39.549,00
11/05	O00000	09088	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00	10.700,00	39.299,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	4	1577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09089	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	10.950,00	39.049,00
11/05	O00000	09090	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	300,00	11.250,00	38.749,00
11/05	O00000	09091	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	11.500,00	38.499,00
11/05	O00000	09092	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	11.750,00	38.249,00
11/05	O00000	09093	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	200,00	11.950,00	38.049,00
11/05	O00000	09094	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	12.250,00	37.749,00
11/05	O00000	09095	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	12.550,00	37.449,00
11/05	O00000	09096	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	12.800,00	37.199,00
11/05	O00000	09101	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	13.050,00	36.949,00
11/05	O00000	09179	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	13.300,00	36.699,00
30/05	O00000	09101	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	REGULARIZACAO	-250,00	13.050,00	36.949,00
04/06	O00000	09903	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	13.300,00	36.699,00
21/06	O00000	10443	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00	13.600,00	36.399,00
21/06	O00000	10445	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	13.850,00	36.149,00
21/06	O00000	10447	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	14.100,00	35.899,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	5	1578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10449	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	14.350,00	35.649,00
21/06	O00000	10451	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00	14.600,00	35.399,00
21/06	O00000	10453	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	14.850,00	35.149,00
21/06	O00000	10455	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	15.100,00	34.899,00
21/06	O00000	10457	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	15.300,00	34.699,00
21/06	O00000	10459	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	15.600,00	34.399,00
21/06	O00000	10461	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	15.850,00	34.149,00
28/08	O00000	13756	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	400,00	16.250,00	33.749,00
28/08	O00000	13758	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	16.500,00	33.499,00
28/08	O00000	13760	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00	17.000,00	32.999,00
28/08	O00000	13761	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00	17.300,00	32.699,00
28/08	O00000	13764	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	300,00	17.600,00	32.399,00
28/08	O00000	13766	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00	17.900,00	32.099,00
28/08	O00000	13768	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	18.150,00	31.849,00
28/08	O00000	13770	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	18.450,00	31.549,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	6	1579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	13772	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	500,00	18.950,00	31.049,00
28/08	O00000	13773	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	19.200,00	30.799,00
28/08	O00000	13775	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00	19.700,00	30.299,00
28/08	O00000	13775	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE FORMA D	-500,00	19.200,00	30.799,00
28/08	O00000	13776	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00	19.700,00	30.299,00
21/09	S00575	15009	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(REGUL.NE 13456/18)SC 928/18(OFICINAS/CAPACIT.SIAS)KIT LANCHE CPL 575/18 FLS.81.	7.890,00	27.590,00	22.409,00
24/09	O00000	15060	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	28.090,00	21.909,00
24/09	O00000	15061	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	350,00	28.440,00	21.559,00
24/09	O00000	15063	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	300,00	28.740,00	21.259,00
24/09	O00000	15065	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00	29.240,00	20.759,00
24/09	O00000	15066	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00	29.740,00	20.259,00
24/09	O00000	15067	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00	30.040,00	19.959,00
24/09	O00000	15069	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	400,00	30.440,00	19.559,00
24/09	O00000	15071	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	30.940,00	19.059,00
24/09	O00000	15072	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	31.240,00	18.759,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00
2018	7	1580	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	15074	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	31.540,00	18.459,00
24/09	O00000	15076	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	31.790,00	18.209,00
23/10	S00575	15009	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CANCELAMENTO P/ REGULAR. CPL575/18 FL.85 PASSANDO PARA A DESPESA 1204	-2.962,00	28.828,00	21.171,00
24/10	O00000	16602	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	350,00	29.178,00	20.821,00
24/10	O00000	16604	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	29.428,00	20.571,00
24/10	O00000	16606	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	400,00	29.828,00	20.171,00
24/10	O00000	16608	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	500,00	30.328,00	19.671,00
24/10	O00000	16609	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	400,00	30.728,00	19.271,00
24/10	O00000	16611	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00	31.228,00	18.771,00
24/10	O00000	16612	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00	31.528,00	18.471,00
24/10	O00000	16614	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	400,00	31.928,00	18.071,00
24/10	O00000	16616	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	32.428,00	17.571,00
24/10	O00000	16616	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ESTORNO P/ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	31.928,00	18.071,00
24/10	O00000	16619	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	32.428,00	17.571,00
24/10	O00000	16620	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	32.928,00	17.071,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	8	1581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O00000	16621	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	400,00	33.328,00	16.671,00
13/11	O00000	17558	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/S P PROG.CRIANCA FELIZ	100,00	33.428,00	16.571,00
30/11	S00575	18246	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(REGUL.NE 16579/18)FORN.KIT LANCHE P/OFI CINA/CAPACIT.PROGRAMA SIAS CPL 575/18	2.962,00	36.390,00	13.609,00
27/12	S00575	18246	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CANCELAMENTO DO SALDO REMANES.A PEDIDO S EL CPL575/18 PG.120	-498,00	35.892,00	14.107,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 250.000,00
2018	1 1582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 107.940,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00495/2018	-1,00	0,00	249.999,00
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02080/2018	-17.059,00	0,00	232.940,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24291/2018	-125.000,00	0,00	107.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	1	1583	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.000,00
02/01	G00420	00227	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS DA SE CRETARIA DE IGUALDADE/ASSISTENCIA SOCIAL	198.979,70	198.979,70	77.020,30
02/01	G00395	00303	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SIAS(VOL.02)	256,00	199.235,70	76.764,30
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2018	-1,00	199.235,70	76.763,30
29/01	O00000	02740	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	199.485,70	76.513,30
29/01	O00000	02742	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	199.735,70	76.263,30
29/01	O00000	02744	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	199.935,70	76.063,30
29/01	O00000	02746	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	200.185,70	75.813,30
29/01	O00000	02748	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	200.435,70	75.563,30
29/01	O00000	02750	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	200.635,70	75.363,30
29/01	O00000	02752	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	200.885,70	75.113,30
29/01	O00000	02754	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	201.185,70	74.813,30
29/01	O00000	02756	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	201.385,70	74.613,30
29/01	O00000	02758	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	201.585,70	74.413,30
07/03	O00000	05635	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	201.835,70	74.163,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	2	1584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	276.000,00 293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05637	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	202.085,70	73.913,30
07/03	O00000	05639	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	202.285,70	73.713,30
07/03	O00000	05641	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	202.535,70	73.463,30
07/03	O00000	05643	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	202.785,70	73.213,30
07/03	O00000	05645	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	203.035,70	72.963,30
07/03	O00000	05647	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	203.285,70	72.713,30
07/03	O00000	05649	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	203.585,70	72.413,30
07/03	O00000	05651	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	203.785,70	72.213,30
07/03	O00000	05653	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	203.985,70	72.013,30
13/04	O00000	07384	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO	250,00	204.235,70	71.763,30
13/04	O00000	07387	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP EMERG E MIUDA SIAS	250,00	204.485,70	71.513,30
13/04	O00000	07391	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS	250,00	204.735,70	71.263,30
13/04	O00000	07395	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	200,00	204.935,70	71.063,30
13/04	O00000	07403	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	250,00	205.185,70	70.813,30
13/04	O00000	07406	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRANGA	250,00	205.435,70	70.563,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	3	1585	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	276.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07412	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	205.685,70	70.313,30
13/04	O00000	07415	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT	300,00	205.985,70	70.013,30
13/04	O00000	07419	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA	200,00	206.185,70	69.813,30
13/04	O00000	07445	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	206.385,70	69.613,30
09/05	O00000	08887	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	206.635,70	69.363,30
09/05	O00000	08928	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	206.835,70	69.163,30
09/05	O00000	08930	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	207.085,70	68.913,30
09/05	O00000	08932	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	207.285,70	68.713,30
09/05	O00000	08934	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	207.535,70	68.463,30
09/05	O00000	08936	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	207.785,70	68.213,30
09/05	O00000	08938	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	208.035,70	67.963,30
09/05	O00000	08940	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	208.335,70	67.663,30
09/05	O00000	08942	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	208.535,70	67.463,30
09/05	O00000	08944	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	208.785,70	67.213,30
10/05	O00000	08944	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	REGULARIZACAO	-250,00	208.535,70	67.463,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	4	1586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09087	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	208.785,70	67.213,30
11/05	O00000	09097	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00	209.035,70	66.963,30
11/05	O00000	09098	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	209.285,70	66.713,30
11/05	O00000	09099	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	200,00	209.485,70	66.513,30
11/05	O00000	09100	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00	209.735,70	66.263,30
11/05	O00000	09102	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	209.985,70	66.013,30
11/05	O00000	09103	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	210.235,70	65.763,30
11/05	O00000	09104	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	300,00	210.535,70	65.463,30
11/05	O00000	09105	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	210.735,70	65.263,30
11/05	O00000	09106	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	210.935,70	65.063,30
11/05	O00000	09107	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	211.185,70	64.813,30
11/05	O00000	09180	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	211.435,70	64.563,30
30/05	O00000	09102	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	REGULARIZACAO	-250,00	211.185,70	64.813,30
04/06	O00000	09904	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	211.435,70	64.563,30
21/06	O00000	10444	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00	211.635,70	64.363,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
2018	5	1587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10446	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	211.885,70	64.113,30
21/06	O00000	10448	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	212.135,70	63.863,30
21/06	O00000	10450	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	212.385,70	63.613,30
21/06	O00000	10452	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00	212.635,70	63.363,30
21/06	O00000	10454	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00	212.885,70	63.113,30
21/06	O00000	10456	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	213.135,70	62.863,30
21/06	O00000	10458	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	213.435,70	62.563,30
21/06	O00000	10460	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	213.635,70	62.363,30
21/06	O00000	10462	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	213.885,70	62.113,30
27/07	O00000	12399	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00	214.085,70	61.913,30
27/07	O00000	12401	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	214.335,70	61.663,30
27/07	O00000	12403	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	214.585,70	61.413,30
27/07	O00000	12405	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	214.835,70	61.163,30
27/07	O00000	12407	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00	215.085,70	60.913,30
27/07	O00000	12409	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	200,00	215.285,70	60.713,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	276.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	293.058,00
2018	6	1588	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12411	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	215.535,70	60.463,30
27/07	O00000	12413	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	215.785,70	60.213,30
27/07	O00000	12415	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	215.985,70	60.013,30
27/07	O00000	12417	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	216.185,70	59.813,30
27/07	O00000	12419	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	200,00	216.385,70	59.613,30
10/08	O00000	13209	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO SP DE 13 A 17 DE AGOSTO/2018	900,00	217.285,70	58.713,30
21/08	S00575	13456	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	SC 928/18(OFICINAS/CAPACITACAO SIAS)FORN.DE KIT LANCHE R.2828 FLS.10/54-56	7.890,00	225.175,70	50.823,30
22/08	O00000	13514	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM PARA PIRACICABA/ ENCONTRO SUPERVISORES CRIANCA FELIZ	150,00	225.325,70	50.673,30
28/08	O00000	13757	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	100,00	225.425,70	50.573,30
28/08	O00000	13759	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	225.675,70	50.323,30
28/08	O00000	13762	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00	225.875,70	50.123,30
28/08	O00000	13765	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	200,00	226.075,70	49.923,30
28/08	O00000	13767	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00	226.275,70	49.723,30
28/08	O00000	13769	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	226.525,70	49.473,30
28/08	O00000	13771	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	226.725,70	49.273,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	276.000,00
2018	7	1589	Unid. Desp: 00			Final ......:	293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	13774	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	226.975,70	49.023,30
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2018	17.059,00	226.975,70	66.082,30
21/09	S00575	13456	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA PL 575/18 FLS.57 E 81.	-7.890,00	219.085,70	73.972,30
21/09	G00420	15008	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA DAS UNIDADES D A SIAS CPL 420/18 V.2 FLS.228-230.	37.964,20	257.049,90	36.008,10
24/09	G00420	15008	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	REGULARIZACAO.	-37.964,20	219.085,70	73.972,30
24/09	O00000	15062	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	150,00	219.235,70	73.822,30
24/09	O00000	15064	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	200,00	219.435,70	73.622,30
24/09	O00000	15068	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00	219.635,70	73.422,30
24/09	O00000	15070	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	100,00	219.735,70	73.322,30
24/09	O00000	15073	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	219.935,70	73.122,30
24/09	O00000	15075	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	220.135,70	72.922,30
24/09	O00000	15077	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	220.385,70	72.672,30
27/09	G00264	15285	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	(SIST.INTEGR.SIAS)IMPL/LICENCA/USU/CUSTO MIZ.MANUT.SUP.TECNICO (RES.3214) VOL.03	16.917,44	237.303,14	55.754,86
27/09	G00264	15285	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-16.917,44	220.385,70	72.672,30
27/09	G00264	15286	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	(SIST.INTEGR.SIAS)IMPL/LICENCA/USU/CUSTO MIZ.MANUT.SUP.TEC.(RES.3214)V.3 PRORROG.	2.520,68	222.906,38	70.151,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	276.000,00
2018	8	1590	Unid. Desp: 00			Final ......:	293.058,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	G00420	15800	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA DAS UNIDADES D A SIAS CPL 420/15 VOL.02 PAG.231/237 VS.	37.964,20	260.870,58	32.187,42
04/10	G00420	15801	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(COMPLEM. PRORROGACAO)SERV.DE LIMPEZA DO CRAS RES.3402 VOL.02 PAG.232/237.	505,21	261.375,79	31.682,21
24/10	O00000	16603	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	150,00	261.525,79	31.532,21
24/10	O00000	16605	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00	261.775,79	31.282,21
24/10	O00000	16607	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	100,00	261.875,79	31.182,21
24/10	O00000	16610	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	100,00	261.975,79	31.082,21
24/10	O00000	16613	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00	262.175,79	30.882,21
24/10	O00000	16615	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	100,00	262.275,79	30.782,21
24/10	O00000	16622	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	100,00	262.375,79	30.682,21
26/10	G00420	15800	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 42 /15 VOL.02 PAG.238/248.	-37.964,20	224.411,59	68.646,41
26/10	G00420	15801	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 42 /15 VOL.02 PAG.239/248	-505,21	223.906,38	69.151,62
26/10	G00420	16778	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PRORROG. SERV. LIMPEZA UNIDADE SIAS VOL. 02	957,23	224.863,61	68.194,39
13/11	O00000	17559	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/S P PROG.CRIANCA FELIZ	150,00	225.013,61	68.044,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 10.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-30.000,00	0,00	20.000,00
28/08	O00000	13778	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	300,00	300,00	19.700,00
28/08	O00000	13780	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL	500,00	800,00	19.200,00
28/08	O00000	13781	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	300,00	1.100,00	18.900,00
28/08	O00000	13783	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	400,00	1.500,00	18.500,00
28/08	O00000	13785	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	1.750,00	18.250,00
28/08	O00000	13792	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00	2.000,00	18.000,00
28/08	O00000	13795	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	2.250,00	17.750,00
28/08	O00000	13798	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO	300,00	2.550,00	17.450,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	-6.000,00	2.550,00	11.450,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-3.184,00	2.550,00	8.266,00
20/09	O00000	14796	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00	3.050,00	7.766,00
20/09	O00000	14797	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL	500,00	3.550,00	7.266,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	2	1592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	10.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	14798	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	300,00	3.850,00	6.966,00
20/09	O00000	14800	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	500,00	4.350,00	6.466,00
20/09	O00000	14801	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00	4.450,00	6.366,00
20/09	O00000	14803	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	300,00	4.750,00	6.066,00
20/09	O00000	14805	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	5.000,00	5.816,00
20/09	O00000	14807	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00	5.300,00	5.516,00
24/10	O00000	16586	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL	500,00	5.800,00	5.016,00
24/10	O00000	16587	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00	6.300,00	4.516,00
24/10	O00000	16588	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00	6.800,00	4.016,00
24/10	O00000	16589	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	400,00	7.200,00	3.616,00
24/10	O00000	16591	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	380,00	7.580,00	3.236,00
24/10	O00000	16595	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00	7.880,00	2.936,00
24/10	O00000	16598	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	400,00	8.280,00	2.536,00
24/10	O00000	16601	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	500,00	8.780,00	2.036,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 200.000,00
2018	1 1593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-110.000,00	0,00	90.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24057/2018	-24.000,00	0,00	66.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-66.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	531.600,00
2018	1	1594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	281.599,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	531.600,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2018	-1,00	0,00	531.599,00
18/01	O21638	02423	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	123.200,00	123.200,00	408.399,00
18/01	O21638	02423	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-123.200,00	0,00	531.599,00
18/01	O21638	02430	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	61.600,00	61.600,00	469.999,00
16/03	O21610	06145	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	61.600,02	123.200,02	408.398,98
19/07	O21638	11745	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 50	61.600,00	184.800,02	346.798,98
28/11	O04883	17860	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 4883/18 SUBVENCAO SOCIAL/SIAS	12.848,03	197.648,05	333.950,95
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-250.000,00	197.648,05	83.950,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-110.000,00	0,00	90.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-85.000,00	0,00	5.000,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24100/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-20.000,00	0,00	30.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	60.000,00 60.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01	O00000	00163	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/ CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.000,00	59.000,00
02/01	O00000	00163	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	indevido	-1.000,00	0,00	60.000,00
02/01	O00000	00222	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.000,00	59.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2018	-1,00	1.000,00	58.999,00
30/01	O00000	02760	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.200,00	58.799,00
30/01	O00000	02762	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.450,00	58.549,00
30/01	O00000	02764	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.700,00	58.299,00
07/03	O00000	05654	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.900,00	58.099,00
07/03	O00000	05656	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.150,00	57.849,00
07/03	O00000	05658	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.400,00	57.599,00
07/03	O00000	05660	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.650,00	57.349,00
29/03	O00000	06752	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP	2.000,00	4.650,00	55.349,00
29/03	O00000	06752	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	indevido	-2.000,00	2.650,00	57.349,00
29/03	O00000	06753	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP	2.000,00	4.650,00	55.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	2	1598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07265	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	DESP EMERG E MIUDAS PASSAGENS P/ PESSOAS EM SIT. DE RUA - CENTRO POP-TRIAGEM	2.000,00	6.650,00	53.349,00
13/04	O00000	07440	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	6.850,00	53.149,00
13/04	O00000	07442	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	250,00	7.100,00	52.899,00
13/04	O00000	07446	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE	250,00	7.350,00	52.649,00
13/04	O00000	07448	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00	7.600,00	52.399,00
20/04	O00000	07799	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00	9.600,00	50.399,00
09/05	O00000	08890	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS	200,00	9.800,00	50.199,00
09/05	O00000	08892	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	10.050,00	49.949,00
09/05	O00000	08897	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	10.300,00	49.699,00
09/05	O00000	08907	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	10.550,00	49.449,00
11/05	O00000	09108	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	10.750,00	49.249,00
11/05	O00000	09109	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00	11.000,00	48.999,00
11/05	O00000	09110	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	11.250,00	48.749,00
11/05	O00000	09111	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE	250,00	11.500,00	48.499,00
18/05	O00000	09294	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP / TRIAGEM	2.000,00	13.500,00	46.499,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2018	3	1599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	60.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	10481	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	13.700,00	46.299,00
21/06	O00000	10483	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	13.950,00	46.049,00
21/06	O00000	10485	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE	250,00	14.200,00	45.799,00
21/06	O00000	10487	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00	14.700,00	45.299,00
27/07	O00000	12422	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	15.000,00	44.999,00
27/07	O00000	12425	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	15.250,00	44.749,00
27/07	O00000	12427	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	300,00	15.550,00	44.449,00
28/08	O00000	13740	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	15.850,00	44.149,00
28/08	O00000	13744	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	16.100,00	43.899,00
03/10	O00000	15709	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	300,00	16.400,00	43.599,00
05/11	O00000	17168	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	300,00	16.700,00	43.299,00
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2018	500,00	16.700,00	43.799,00
04/12	O00000	18303	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00	17.200,00	43.299,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	1600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	14.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00488/2018	-1,00	0,00	14.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	176.000,00 75.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2018	-1,00	0,00	175.999,00
05/01	O04382	01735	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848	LOC.IMOVEL P/ CENTRO POP-R.COMEND.PEREIR A INACIO,7636 - SIAS (JAN/18)	9.333,67	9.333,67	166.665,33
30/10	O04382	01735	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-9.333,67	0,00	175.999,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-100.000,00	0,00	75.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	395.800,00 245.299,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	395.800,00
02/01	G00154	00282	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 154/16 LOCACAO/VEICULOS P/TRANSPORTE PARA ATIVIDADES DA SIAS(VOL.04)	17.499,96	17.499,96	378.300,04
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2018	-1,00	17.499,96	378.299,04
16/01	O00000	01932	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	18.499,96	377.299,04
17/01	O00000	02113	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	19.499,96	376.299,04
19/01	G00154	02584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	REGULARIZ.NE 24038/16-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE P/ATIVIDADES SIAS	19.308,33	38.808,29	356.990,71
19/01	G00154	02585	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 154/16 V.04-LOV.VEICULOS P/TRANSPORTE P/ATIVIDADES DA SIAS	48.791,97	87.600,26	308.198,74
30/01	O00000	02761	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	87.900,26	307.898,74
30/01	O00000	02763	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	88.150,26	307.648,74
30/01	O00000	02765	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	88.400,26	307.398,74
05/02	O00000	02983	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	89.400,26	306.398,74
21/02	O00000	04001	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	90.400,26	305.398,74
26/02	O00000	04113	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	91.400,26	304.398,74
01/03	O00000	04752	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	92.400,26	303.398,74
07/03	O00000	05655	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	92.700,26	303.098,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	2	1603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
07/03	O00000	05657	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	92.950,26	302.848,74
07/03	O00000	05659	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	93.200,26	302.598,74
07/03	O00000	05661	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	93.450,26	302.348,74
09/03	O00000	05820	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00	95.450,26	300.348,74
14/03	O00000	05820	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	indevido	-2.000,00	93.450,26	302.348,74
14/03	O00000	06036	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00	95.450,26	300.348,74
15/03	G00575	06089	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	CPL 575/16 SERV.LIMPEZA PARA UNIDADES DA SIAS VOL.04	64.731,76	160.182,02	235.616,98
13/04	O00000	07441	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	160.482,02	235.316,98
13/04	O00000	07443	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	250,00	160.732,02	235.066,98
13/04	O00000	07447	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE	250,00	160.982,02	234.816,98
13/04	O00000	07449	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00	161.232,02	234.566,98
09/05	O00000	08891	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS	300,00	161.532,02	234.266,98
09/05	O00000	08893	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	161.782,02	234.016,98
09/05	O00000	08900	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	162.032,02	233.766,98
09/05	O00000	08908	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS	250,00	162.282,02	233.516,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3	1604	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 395.800,00 Final .....: 245.299,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09112	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	162.582,02	233.216,98
11/05	O00000	09113	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00	162.832,02	232.966,98
11/05	O00000	09114	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	163.082,02	232.716,98
11/05	O00000	09115	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE	250,00	163.332,02	232.466,98
21/06	O00000	10482	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	163.632,02	232.166,98
21/06	O00000	10484	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	163.882,02	231.916,98
21/06	O00000	10486	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE	250,00	164.132,02	231.666,98
27/07	O00000	12318	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00	167.132,02	228.666,98
27/07	O00000	12423	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	167.332,02	228.466,98
27/07	O00000	12426	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	167.582,02	228.216,98
27/07	O00000	12428	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	200,00	167.782,02	228.016,98
31/07	S00535	12659	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 905/18 PASSAGEM AEREA C/HOSPEDAGEM PARA CAPACIT.CONS.TUTELAR/BRASILIA R.2732	1.633,89	169.415,91	226.383,09
06/09	O00000	14348	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00	172.415,91	223.383,09
03/10	O00000	15710	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	2.700,00	175.115,91	220.683,09
05/11	O00000	17167	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	2.700,00	177.815,91	217.983,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	395.800,00
2018	4	1605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	245.299,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-150.000,00	177.815,91	67.983,09
04/12	O00000	18304	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	1.000,00	178.815,91	66.983,09
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2018	-500,00	178.815,91	66.483,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	888.000,00
2018	1	1606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	888.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00480/2018	-1,00	0,00	887.999,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00518/2018	-887.999,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-10.000,00	0,00	10.000,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-1.600,00	0,00	8.400,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24435/2018	-8.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.179	Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-35.000,00	0,00	15.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24283/2018	-10.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00
2018	1	1609	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	360.000,00
02/01	O17208	00135	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR PA 17208/16	3.600,00	3.600,00	356.400,00
02/01	O32734	00323	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	3.600,00	7.200,00	352.800,00
02/01	O06721	00716	SADASHI SATO	45269	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DAMIANA FERRAZ DA SILVA	3.600,00	10.800,00	349.200,00
05/02	O10250	02933	LUIZ TAMOS	47289	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. JOCICLEIA RIBEIRO	2.400,00	13.200,00	346.800,00
05/02	O32734	02959	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	3.600,00	16.800,00	343.200,00
05/02	O21187	02965	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. KENYOSA CORDEIRO	20,00	16.820,00	343.180,00
05/02	O06021	02966	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIANA	180,00	17.000,00	343.000,00
06/02	O04891	03054	MARIA SANTOS CAMPANHA	47873	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SALVIANA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO	180,00	17.180,00	342.820,00
09/02	O06020	03715	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SUELICORDEIRO VIANA	200,00	17.380,00	342.620,00
23/02	O32959	04081	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZIA DE LOURDES BRANCO DA SILVA	3.600,00	20.980,00	339.020,00
02/03	O24072	04847	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ROSELI SILVA DE OLIVEIRA (DEZ/17-JUNHO/18)	3.600,00	24.580,00	335.420,00
19/04	O16857	07781	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA PA 16857/17	3.600,00	28.180,00	331.820,00
24/04	O37545	07862	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQUILINAERNANDA MONTEIRO LAGARES	3.600,00	31.780,00	328.220,00
15/05	O05538	09203	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQUILINAARLEIDE APARECIDA TOME (DEZ/17-JAN/18)	580,00	32.360,00	327.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	2	1610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O10250	09224	LUIZ TAMOS	47289	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. JOCIC LEIA RIBEIRO (MAIO A OUTUBRO/2018)	3.600,00	35.960,00	324.040,00
05/06	O34626	09965	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO	43358	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. KELLY CRISTINA GOMES DE JESUS	120,00	36.080,00	323.920,00
05/06	O00144	09966	ISAURA AGONILHA	40366	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ODAIR APARECIDO PONTES	180,00	36.260,00	323.740,00
05/06	O35129	09990	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVAL DO FERREIRA LIMA	3.600,00	39.860,00	320.140,00
06/06	O32959	10039	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZI A DE LURDES BRANCO DA SILVA	3.600,00	43.460,00	316.540,00
19/06	O24072	10359	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ROSEL I SILVA DE OLIVEIRA	3.600,00	47.060,00	312.940,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-270.000,00	47.060,00	42.940,00
13/07	O32734	11511	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA RODRIGUES DA SILVA (REF. DEZ/17-MAR/18)	2.380,00	49.440,00	40.560,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-20.000,00	49.440,00	20.560,00
20/09	O32734	14795	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA (JUN-DEZ/18)	3.600,00	53.040,00	16.960,00
26/09	O10250	09224	LUIZ TAMOS	47289	ESTORNO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR MUDANCA DA INQUIL. P/ ALTOS IPANEMA	-920,00	52.120,00	17.880,00
18/10	O08883	16288	JOAO BATISTA CORREA	19824	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. VANES SA CALHEIROS LEITE	3.600,00	55.720,00	14.280,00
22/10	O35129	16405	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVAL DO FERREIRA LIMA	3.600,00	59.320,00	10.680,00
22/10	O16305	16440	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNA NDA MONTEIRO LAGARES	3.600,00	62.920,00	7.080,00
23/10	O21065	16572	MIGUEL MENDES	45146	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA L UCIA MARTIMBIANCO	3.600,00	66.520,00	3.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2018	3	1611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	70.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2018	500,00	66.520,00	3.980,00
09/11	O06721	17431	SADASHI SATO	45269	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DAMIA NA FERRAZ DA SILVA	3.600,00	70.120,00	380,00
13/11	O35129	16405	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	AJUSTE DO EXERCICIO	-2.160,00	67.960,00	2.540,00
13/11	O16305	16440	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	AJUSTE DO EXERCICIO	-1.240,00	66.720,00	3.780,00
13/11	O21065	16572	MIGUEL MENDES	45146	AJUSTE DO EXERCICIO	-2.300,00	64.420,00	6.080,00
13/11	O16857	17531	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. THAIS DIAS DA SILVA	1.440,00	65.860,00	4.640,00
14/12	O32959	19004	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZIA DE LURDES BRANCO DA SILVA	380,00	66.240,00	4.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.183	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23844/2018	-25.000,00	0,00	25.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23939/2018	-20.000,00	0,00	5.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24096/2018	-4.000,00	0,00	1.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24104/2018	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	9.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2018	-1,00	0,00	9.999,00
28/08	O00000	13746	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	500,00	9.499,00
19/09	O00000	14770	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	500,00	1.000,00	8.999,00
19/09	O00000	14771	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	1.300,00	8.699,00
19/09	O00000	14773	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	1.800,00	8.199,00
23/10	O00000	16574	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	2.100,00	7.899,00
23/10	O00000	16576	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	500,00	2.600,00	7.399,00
23/10	O00000	16577	KELLY PRISCILA GONCALVES DE ALMEIDA	42442	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	3.100,00	6.899,00
23/10	O00000	16577	KELLY PRISCILA GONCALVES DE ALMEIDA	42442	ESTORNO P/ADEQUACAO DE FORNECEDOR	-500,00	2.600,00	7.399,00
23/10	O00000	16578	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	3.100,00	6.899,00
04/12	O00000	18305	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.PCD	50,00	3.150,00	6.849,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1614	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00489/2018	-1,00	0,00	9.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	1615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: Final ......:	34.000,00 33.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2018	-1,00	0,00	33.999,00
21/06	O00000	10419	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00	3.000,00	30.999,00
28/08	O00000	13741	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	3.200,00	30.799,00
28/08	O00000	13745	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00	3.450,00	30.549,00
19/09	O00000	14772	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	3.650,00	30.349,00
23/10	O00000	16575	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	3.850,00	30.149,00
04/12	O00000	18306	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.PCD	50,00	3.900,00	30.099,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	120.000,00
2018	1	1616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	44.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00477/2018	-1,00	0,00	119.999,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	24291/2018	-75.000,00	0,00	44.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	676.349,00
2018	1	1617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.001	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00070/2018	-676.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00071/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,00
2018	1	1619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.009	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	338.174,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00072/2018	-338.174,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.011	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00073/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.349,00
2018	1	1621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.014	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00008/2018	-276.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2018	1	1622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.015	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00007/2018	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.016	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00006/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.017	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00074/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.018	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00075/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.029	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00076/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	1627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00077/2018	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	1628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00078/2018	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1	1629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00079/2018	-176.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.053	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00080/2018	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.054	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00081/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.055	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00082/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.000,00
2018	1	1633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.066	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00083/2018	-276.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.067	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00084/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 300.000,00
2018	1	1635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.068	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00085/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1	1636	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.070	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00086/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	541.079,20
2018	1	1637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.071	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	541.079,20
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00087/2018	-541.079,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.072	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00088/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 58.470,80
2018	1	1639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.073	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.470,80
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00089/2018	-58.470,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	1640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.074	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00090/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 15.000,00
2018	1	1641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.075	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00091/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00092/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.079	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00093/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.176	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00094/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	1645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.177	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00095/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.179	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00096/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.180	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00097/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.181	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00098/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.183	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00099/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.000,00
2018	1	1650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.192	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00100/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	476.349,00
2018	1	1651	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.193	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	476.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00101/2018	-476.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1	1652	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.194	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	426.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00102/2018	-426.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			
2018	1	1653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.197	Inicial ....: 680.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	680.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00103/2018	-680.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.198	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00104/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	26.349,00
2018	1	1655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.208	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00105/2018	-26.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.209	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00106/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.225	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00107/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 226.349,00
2018	1	1658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.226	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	226.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00108/2018	-226.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.227	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00109/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.228	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00110/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.229	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00111/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.244	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00112/2018	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.245	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00113/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 226.349,00
2018	1	1664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.247	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	226.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00114/2018	-226.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.248	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00115/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1666	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.250	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00116/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.002	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00173/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.006	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00175/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2018	1	1669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.013	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 126.349,00
2018	1	1670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-7.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00180/2018	-126.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.042	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00199/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1	1672	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.051	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00208/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 45.000,00
2018	1	1673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.061	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00215/2018	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 40.000,00
2018	1	1674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.107	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00240/2018	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2018	1	1675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.111	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00244/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.127	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00253/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.165	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00283/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.167	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00285/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	1679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.175	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00293/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.191	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00299/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.200	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00303/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.222	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00323/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.246	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00340/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.218	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00319/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.219	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00320/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.220	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00321/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	1687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.221	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00322/2018	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 76.349,00
2018	1	1688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.224	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00325/2018	-76.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.128	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00254/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.086	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00228/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.241.4005-7.133	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00259/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	1692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.172	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00290/2018	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.106	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00239/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.301.4005-7.184	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00295/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.116	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00247/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-7.213	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00314/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.131	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00257/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.138	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00262/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.142	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00265/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.012	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.020	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00181/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1	1702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.143	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00266/2018	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.021	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00182/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.022	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00183/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.144	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00267/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1706	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.023	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.024	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00185/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 80.349,00
2018	1	1708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.170	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00288/2018	-80.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2018	1	1709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.025	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00186/2018	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.027	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00188/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.182	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00294/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.031	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00190/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.032	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00191/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.203	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00306/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 26.000,00
2018	1	1715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.036	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00193/2018	-26.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.205	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00308/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 160.000,00
2018	1	1717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.045	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00202/2018	-160.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.206	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00309/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 60.000,00
2018	1	1719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.052	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00209/2018	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	600.000,00
2018	1	1720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.057	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00211/2018	-600.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.000,00
2018	1	1721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.063	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2018	-21.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.084	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00226/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2018	1	1723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.087	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00229/2018	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00230/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.098	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00233/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-7.207	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00310/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
2018	1	1727	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.100	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00235/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.103	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.104	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00237/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	1730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.230	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00326/2018	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 316.349,00
2018	1	1731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.105	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	316.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00238/2018	-316.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-7.119	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00248/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00249/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 250.000,00
2018	1	1734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.129	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2018	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 90.000,00
2018	1	1735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.145	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00268/2018	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2018	1	1736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.146	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00269/2018	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.169	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.210	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00311/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.212	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00313/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	52.000,00
2018	1	1740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.242	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00338/2018	-52.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	126.349,00
2018	1	1741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.099	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00234/2018	-126.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1742	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.130	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00256/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.168	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00286/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.196	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	1745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.223	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00324/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.090	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00231/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.109	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00242/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.122	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00250/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	126.349,00
2018	1	1749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.126	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00252/2018	-126.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.199	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00302/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.243	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00339/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.249	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00341/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.037	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00194/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.038	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00195/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-7.201	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00304/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1756	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.334.6002-7.202	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00305/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.041	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00198/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	122.698,23
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.204	Final ......:	0,00
2018	1	1758	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.698,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00307/2018	-122.698,23	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.043	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00200/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	61.349,00
2018	1	1760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.046	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00203/2018	-61.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.047	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00204/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	8.000,00
2018	1	1762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.049	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00206/2018	-8.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.062	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00216/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.069	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00220/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1765	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.080	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00222/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.000,00
2018	1	1766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.085	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00227/2018	-44.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	626.349,00
2018	1	1767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.093	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	626.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2018	-626.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			Inicial ....: 91.179,01
2018	1	1768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-7.112	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.179,01
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00245/2018	-91.179,01	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.349,00
2018	1	1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.123	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00251/2018	-80.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.132	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00258/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.541.7009-7.058	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00212/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	1772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.134	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00260/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	1773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.139	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00263/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.007	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00176/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.140	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00264/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.077	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00221/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1777	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.110	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00243/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 15.000,00
2018	1	1778	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.149	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00270/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1779	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.137	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00261/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.174	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00292/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	1781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.150	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00271/2018	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	1782	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-7.108	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00241/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.189	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00298/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1784	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.151	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00272/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	1785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.152	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00273/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.153	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00274/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.154	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00275/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2018	1	1788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.155	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2018	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.156	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00277/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	1790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.157	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00278/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	1791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.158	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00279/2018	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.159	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00280/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.160	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00281/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	1794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.161	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00282/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	1795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.166	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00284/2018	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	1796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.171	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00289/2018	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.173	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00291/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.185	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00296/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	1799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.195	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00300/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1800	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.211	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00312/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.214	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00315/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.215	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00316/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.216	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00317/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	1804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.217	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00318/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1805	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.082	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00140/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1806	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.122.2001-7.186	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00141/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 63.174,00
2018	1	1807	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.188	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.174,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00142/2018	-63.174,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 150.000,00
2018	1	1808	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.005	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.089	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00117/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 188.174,50
2018	1	1810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.091	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	188.174,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00118/2018	-188.174,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,50
2018	1	1811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.092	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	338.174,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00119/2018	-338.174,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	326.349,00
2018	1	1812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.094	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	326.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00120/2018	-326.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.095	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00121/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2018	1	1814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.096	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00122/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	1	1815	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.097	100.000,00	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00123/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	280.000,00
2018	1	1816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.101	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00124/2018	-280.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	396.349,00
2018	1	1817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.102	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	396.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2018	-396.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00126/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1	1819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.115	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2018	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.117	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2018	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.118	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2018	1	1822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.121	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00130/2018	-180.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.125	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00132/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,00
2018	1	1825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.135	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	142.698,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00133/2018	-142.698,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.136	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2018	1	1827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.147	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2018	-700.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,22
2018	1	1828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.148	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	142.698,22
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00136/2018	-142.698,22	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1	1829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.162	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	426.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2018	-426.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.163	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00138/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00139/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.026	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00187/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.175,00
2018	1	1833	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.187	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.175,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00144/2018	-63.175,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	76.349,00
2018	1	1834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.056	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00210/2018	-76.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.033	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.039	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00196/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.040	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00197/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.044	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00201/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 80.000,00
2018	1	1839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.050	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00207/2018	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 130.000,00
2018	1	1840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.064	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00218/2018	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.065	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00219/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.083	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00225/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 350.000,00
2018	1	1843	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.010	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00177/2018	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 26.349,00
2018	1	1844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.004	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.349,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00174/2018	-26.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-7.028	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00189/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2018	1	1846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.048	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00205/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.059	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00213/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 30.000,00
2018	1	1848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.060	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00214/2018	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.081	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	1850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.114	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00246/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 656.000,00
2018	1	1851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-7.231	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	656.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00327/2018	-656.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1.093.062,67
2018	1	1852	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.232	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.093.062,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00328/2018	-1.093.062,67	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 437.000,00
2018	1	1853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.233	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	437.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00329/2018	-437.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.234	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00330/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	135.000,00
2018	1	1855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.235	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	135.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00331/2018	-135.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	265.000,00
2018	1	1856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.236	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	265.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00332/2018	-265.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	460.000,00
2018	1	1857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.237	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	460.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00333/2018	-460.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 35.000,00
2018	1	1858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.238	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00334/2018	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 65.000,00
2018	1	1859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.239	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00335/2018	-65.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	1860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.240	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00336/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	215.702,00
2018	1	1861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.241	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.702,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00337/2018	-215.702,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: Final ......:	61.625.751,76 49.196.244,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.625.751,76
02/01	O00000	01329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.205.097,92	3.205.097,92	58.420.653,84
02/01	O00000	01356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	489.937,01	3.695.034,93	57.930.716,83
02/01	O00000	01382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.819.789,57	6.514.824,50	55.110.927,26
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2018	-7.100.000,00	6.514.824,50	48.010.927,26
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2018	-556.100,00	6.514.824,50	47.454.827,26
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2018	-7.712.000,00	6.514.824,50	39.742.827,26
27/02	O00000	04407	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	154.365,90	6.669.190,40	39.588.461,36
27/02	O00000	04433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	435.814,09	7.105.004,49	39.152.647,27
27/02	O00000	04454	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	43.865,88	7.148.870,37	39.108.781,39
28/02	O00000	04573	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	136.213,03	7.285.083,40	38.972.568,36
28/02	O00000	04596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	115.255,41	7.400.338,81	38.857.312,95
05/03	O00000	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.691.397,96	25.091.736,77	21.165.914,99
05/03	O00000	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.759.506,64	29.851.243,41	16.406.408,35
05/03	O00000	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.327.600,76	45.178.844,17	1.078.807,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
2018	2	1863	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	61.625.751,76
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.196.244,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2018	-205.228,46	45.178.844,17	873.579,13
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2018	-39.100,00	45.178.844,17	834.479,13
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2018	-100,00	45.178.844,17	834.379,13
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2018	-10.000,00	45.178.844,17	824.379,13
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2018	-1.000,00	45.178.844,17	823.379,13
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2018	-78.000,00	45.178.844,17	745.379,13
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-745.300,00	45.178.844,17	79,13
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-79,00	45.178.844,17	0,13
30/10	O00000	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-117.000,00	45.061.844,17	117.000,13
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2018	-117.000,00	45.061.844,17	0,13
06/12	O00000	04949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-620.527,92	44.441.316,25	620.528,05
06/12	O00000	04975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-2.206.578,95	42.234.737,30	2.827.107,00
07/12	O00000	04922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-2.739.605,02	39.495.132,28	5.566.712,02
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2018	-4.346.600,00	39.495.132,28	1.220.112,02
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02643/2018	808.000,00	39.495.132,28	2.028.112,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	3	1864	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	61.625.751,76
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.196.244,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	808.000,00	39.495.132,28	2.836.112,02
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	3.300.000,00	39.495.132,28	6.136.112,02
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	1.900.000,00	39.495.132,28	8.036.112,02
20/12	O00000	19336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.414.710,88	40.909.843,16	6.621.401,14
20/12	O00000	19362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	413.161,34	41.323.004,50	6.208.239,80
20/12	O00000	19389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.289.435,41	42.612.439,91	4.918.804,39
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02646/2018	-808.000,00	42.612.439,91	4.110.804,39
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2018	-810.000,00	42.612.439,91	3.300.804,39
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	3.283.000,00	42.612.439,91	6.583.804,39
27/12	O00000	19336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.293.662,53	41.318.777,38	7.877.466,92
27/12	O00000	19389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.123.156,98	40.195.620,40	9.000.623,90
27/12	O00000	19863	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.540.669,54	41.736.289,94	7.459.954,36
27/12	O00000	19890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	452.774,35	42.189.064,29	7.007.180,01
27/12	O00000	19915	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.285.802,39	43.474.866,68	5.721.377,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.193.213,20
2018	1	1865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.097	Final ......:	3.193.213,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.193.213,20
02/01	O36458	00198	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ ADOLESCENTES/TRANST.MENTAIS/VT/VIOLENCIA	2.656.825,13	2.656.825,13	536.388,07
02/01	O22409	00357	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MEN TAL PA 22409/14 VOL.XXXV(PRORROGACAO)	536.334,00	3.193.159,13	54,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	338.174,00
2018	1	1866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.009	Final ......:	338.174,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	338.174,00
05/07	O21260	11177	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSIT.LOA/18(SANTA CASA)LEITOS/ PROCED.CLINICA MEDICA R.153 PA 21260/18	338.174,00	338.174,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1867	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	5.409.165,80
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.409.165,80
03/01	O00000	01721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	93.590,90	93.590,90	5.315.574,90
09/01	O00000	01775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.094,21	105.685,11	5.303.480,69
15/01	O00000	01882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	21.117,51	126.802,62	5.282.363,18
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00579/2018	-9.000,00	126.802,62	5.273.363,18
05/02	O00000	02940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.590,63	133.393,25	5.266.772,55
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2018	-320.000,00	133.393,25	4.946.772,55
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2018	-4.946.000,00	133.393,25	772,55
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2018	5.500,00	133.393,25	6.272,55
07/02	O00000	03310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.269,57	139.662,82	2,98
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2018	510.700,00	139.662,82	510.702,98
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2018	770,00	139.662,82	511.472,98
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2018	900,00	139.662,82	512.372,98
08/02	O00000	03527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,04	141.330,86	510.704,94
09/02	O00000	03622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	510.700,20	652.031,06	4,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	2	1868	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2018	29.000,00	652.031,06	29.004,74
14/02	O00000	03743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.982,50	681.013,56	22,24
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00825/2018	68.800,00	681.013,56	68.822,24
19/02	O00000	03956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	68.725,95	749.739,51	96,29
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2018	24.100,00	749.739,51	24.196,29
26/02	O00000	04296	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.168,32	773.907,83	27,97
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2018	45.600,00	773.907,83	45.627,97
01/03	O00000	04740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.637,29	782.545,12	36.990,68
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2018	-1.000,00	782.545,12	35.990,68
02/03	O00000	04832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.727,91	815.273,03	3.262,77
07/03	O00000	05633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.570,80	816.843,83	1.691,97
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2018	198.000,00	816.843,83	199.691,97
12/03	O00000	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	199.354,01	1.016.197,84	337,96
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2018	3.900,00	1.016.197,84	4.237,96
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2018	33.200,00	1.016.197,84	37.437,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	3	1869	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	5.409.165,80
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O00000	06284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.236,48	1.020.434,32	33.201,48
19/03	O00000	06326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	33.114,93	1.053.549,25	86,55
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01135/2018	3.000,00	1.053.549,25	3.086,55
22/03	O00000	06462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.281,44	1.055.830,69	805,11
23/03	O00000	06496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	673,21	1.056.503,90	131,90
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2018	1.000,00	1.056.503,90	1.131,90
04/04	O00000	06986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	935,00	1.057.438,90	196,90
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2018	5.000,00	1.057.438,90	5.196,90
11/04	O00000	07127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.894,32	1.062.333,22	302,58
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2018	5.000,00	1.062.333,22	5.302,58
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2018	128.000,00	1.062.333,22	133.302,58
12/04	O00000	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	132.679,66	1.195.012,88	622,92
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2018	1.300,00	1.195.012,88	1.922,92
16/04	O00000	07679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.851,23	1.196.864,11	71,69
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2018	14.000,00	1.196.864,11	14.071,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.409.165,80
2018	4	1870	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 3.887.808,77
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	07855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	13.937,19	1.210.801,30	134,50
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2018	20.000,00	1.210.801,30	20.134,50
24/04	O00000	07892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.719,27	1.230.520,57	415,23
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2018	2.300,00	1.230.520,57	2.715,23
25/04	O00000	08016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.619,53	1.233.140,10	95,70
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2018	1.600,00	1.233.140,10	1.695,70
02/05	O00000	08267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.602,56	1.234.742,66	93,14
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2018	11.600,00	1.234.742,66	11.693,14
03/05	O00000	08352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.673,20	1.246.415,86	19,94
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2018	103.500,00	1.246.415,86	103.519,94
11/05	O00000	09177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	103.507,37	1.349.923,23	12,57
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2018	33.000,00	1.349.923,23	33.012,57
14/05	O00000	09189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	32.613,87	1.382.537,10	398,70
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2018	35.000,00	1.382.537,10	35.398,70
24/05	O00000	09564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.310,32	1.417.847,42	88,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	5	1871	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2018	150.000,00	1.417.847,42	150.088,38
12/06	O00000	10241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	146.819,61	1.564.667,03	3.268,77
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2018	1.100,00	1.564.667,03	4.368,77
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2018	2.000,00	1.564.667,03	6.368,77
14/06	O00000	10280	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.382,31	1.566.049,34	4.986,46
14/06	O00000	10291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.969,97	1.571.019,31	16,49
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2018	45.000,00	1.571.019,31	45.016,49
21/06	O00000	10467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.534,79	1.615.554,10	481,70
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2018	2.000,00	1.615.554,10	2.481,70
25/06	O00000	10748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.080,14	1.617.634,24	401,56
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2018	13.000,00	1.617.634,24	13.401,56
02/07	O00000	11098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	12.972,45	1.630.606,69	429,11
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2018	3.200,00	1.630.606,69	3.629,11
06/07	O00000	11237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.605,73	1.634.212,42	23,38
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2018	490.000,00	1.634.212,42	490.023,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	6	1872	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	11494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	488.838,72	2.123.051,14	1.184,66
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2018	1.900,00	2.123.051,14	3.084,66
16/07	O00000	11590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.043,21	2.126.094,35	41,45
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2018	9.000,00	2.126.094,35	9.041,45
01/08	O00000	12839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.221,50	2.134.315,85	819,95
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2018	19.000,00	2.134.315,85	19.819,95
03/08	O00000	12888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.057,32	2.153.373,17	762,63
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2018	5.000,00	2.153.373,17	5.762,63
06/08	O00000	12993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.122,81	2.158.495,98	639,82
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2018	25.000,00	2.158.495,98	25.639,82
09/08	O00000	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	25.566,04	2.184.062,02	73,78
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2018	15.000,00	2.184.062,02	15.073,78
10/08	O00000	13213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.514,37	2.198.576,39	559,41
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2018	205.228,46	2.198.576,39	205.787,87
13/08	O00000	13277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	205.787,87	2.404.364,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	7	1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2018	39.100,00	2.404.364,26	39.100,00
17/08	O00000	13400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	39.088,87	2.443.453,13	11,13
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2018	100,00	2.443.453,13	111,13
24/08	O00000	13650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	105,20	2.443.558,33	5,93
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2018	7.600,00	2.443.558,33	7.605,93
28/08	O00000	13754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.555,68	2.451.114,01	50,25
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2018	15.500,00	2.451.114,01	15.550,25
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2018	2.000,00	2.451.114,01	17.550,25
06/09	O00000	14344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	15.442,22	2.466.556,23	2.108,03
10/09	O00000	14476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.034,00	2.468.590,23	74,03
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2018	336.400,00	2.468.590,23	336.474,03
12/09	O00000	14608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	336.377,92	2.804.968,15	96,11
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2018	3.400,00	2.804.968,15	3.496,11
20/09	O00000	14815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.415,22	2.808.383,37	80,89
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2018	2.200,00	2.808.383,37	2.280,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	8	1874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
01/10	O00000	15595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.229,50	2.810.612,87	51,39
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24123/2018	62.258,51	2.810.612,87	62.309,90
05/10	O00000	15844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	62.309,90	2.872.922,77	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2018	17.286,00	2.872.922,77	17.286,00
08/10	O00000	15924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.285,58	2.890.208,35	0,42
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2018	374.000,00	2.890.208,35	374.000,42
11/10	O00000	16111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	373.828,15	3.264.036,50	172,27
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2018	9.300,00	3.264.036,50	9.472,27
19/10	O00000	16380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.372,33	3.273.408,83	99,94
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2018	26.000,00	3.273.408,83	26.099,94
05/11	O00000	17183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	25.763,45	3.299.172,28	336,49
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2018	2.800,00	3.299.172,28	3.136,49
08/11	O00000	17320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.066,42	3.302.238,70	70,07
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2018	16.500,00	3.302.238,70	16.570,07
09/11	O00000	17435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.534,63	3.318.773,33	35,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	9	1875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2018	3.000,00	3.318.773,33	3.035,44
12/11	O00000	17476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.004,79	3.321.778,12	30,65
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2018	214.000,00	3.321.778,12	214.030,65
13/11	O00000	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	213.949,63	3.535.727,75	81,02
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02445/2018	164.000,00	3.535.727,75	164.081,02
14/11	O00000	17633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	163.614,67	3.699.342,42	466,35
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02489/2018	17.000,00	3.699.342,42	17.466,35
28/11	O00000	17859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.355,03	3.716.697,45	111,32
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2018	3.000,00	3.716.697,45	3.111,32
04/12	O00000	18310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.130,47	3.718.827,92	980,85
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2018	143.000,00	3.718.827,92	143.980,85
12/12	O00000	18927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143.956,29	3.862.784,21	24,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02660/2018	24.000,00	3.862.784,21	24.024,56
21/12	O00000	19566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.691,98	3.886.476,19	332,58
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	1.000,00	3.886.476,19	1.332,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	5.409.165,80
2018	10 1876	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	3.887.808,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	254,21	3.886.730,40	1.078,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.098	Inicial ....: Final ......:	11.728.299,24 11.728.299,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.728.299,24
02/01	G01101	00349	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 V.05-GESTAO E ADM.VERA CRUZ, RT'S E CAPS	564.334,00	564.334,00	11.163.965,24
02/01	O22409	00355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 VOL.XXXV	126.781,33	691.115,33	11.037.183,91
02/01	O22409	00356	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MEN TAL PA 22409/14 VOL.XXXV(PRORROGACAO)	671.666,00	1.362.781,33	10.365.517,91
02/01	O22409	00358	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MEN TAL PA 22409/14 VOL.XXXV	101.600,00	1.464.381,33	10.263.917,91
02/01	O00913	00504	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO ADM/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAP S III E CAPS ADIII PA 913/14(VL.XXVII)	751.868,00	2.216.249,33	9.512.049,91
02/01	O00913	00505	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPS ADIII PA 913/14(VL.XXVII)PRORROGACAO	3.759.340,00	5.975.589,33	5.752.709,91
02/01	O07568	00703	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PAC IENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	142.709,91	6.118.299,24	5.610.000,00
02/01	O07569	00705	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV ICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	660.000,00	6.778.299,24	4.950.000,00
02/01	O07569	00706	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV ICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.950.000,00	11.728.299,24	0,00
02/01	O07569	00706	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-4.950.000,00	6.778.299,24	4.950.000,00
02/01	O07569	00715	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV ICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.950.000,00	11.728.299,24	0,00
29/03	O07569	00705	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO VALOR CONTR ATUAL	-240.000,00	11.488.299,24	240.000,00
29/03	O22409	06741	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 22409/14 VOL.36-SERV.AREA SAUDE MENTA L	152.400,00	11.640.699,24	87.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	1878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.011	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	1	1879	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.856.657,50
02/01	O00000	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	596.330,45	596.330,45	6.260.327,05
02/01	O00000	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.000,00	657.330,45	6.199.327,05
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2018	-1,00	657.330,45	6.199.326,05
17/01	O00000	02215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.516,26	671.846,71	6.184.809,79
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2018	556.100,00	671.846,71	6.740.909,79
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2018	132.200,00	671.846,71	6.873.109,79
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2018	-187.200,00	671.846,71	6.685.909,79
09/02	O00000	03623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.861,81	693.708,52	6.664.047,98
14/02	O00000	03744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.772,66	698.481,18	6.659.275,32
19/02	O00000	03957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	146,89	698.628,07	6.659.128,43
26/02	O00000	04270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	556.499,39	1.255.127,46	6.102.629,04
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2018	8.200,00	1.255.127,46	6.110.829,04
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2018	1.000,00	1.255.127,46	6.111.829,04
01/03	O00000	04741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	957,80	1.256.085,26	6.110.871,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	2	1880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	98,96	1.256.184,22	6.110.772,28
05/03	O00000	05541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	60.502,00	1.316.686,22	6.050.270,28
05/03	O00000	05542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.904.727,16	7.221.413,38	145.543,12
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2018	-2.000,00	7.221.413,38	143.543,12
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2018	189.000,00	7.221.413,38	332.543,12
27/07	O00000	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	332.091,51	7.553.504,89	451,61
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2018	500,00	7.553.504,89	951,61
09/08	O00000	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	844,52	7.554.349,41	107,09
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2018	2.000,00	7.554.349,41	2.107,09
10/08	O00000	13214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.380,71	7.555.730,12	726,38
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2018	2.400,00	7.555.730,12	3.126,38
28/08	O00000	13755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.332,45	7.558.062,57	793,93
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2018	1.405.000,00	7.558.062,57	1.405.793,93
30/08	O00000	14046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.405.689,44	8.963.752,01	104,49
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2018	1.400,00	8.963.752,01	1.504,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	3	1881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	14196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.459,60	8.965.211,61	44,89
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2018	1.600,00	8.965.211,61	1.644,89
12/09	O00000	14609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.607,65	8.966.819,26	37,24
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2018	1.396.000,00	8.966.819,26	1.396.037,24
26/09	O00000	15214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.395.811,61	10.362.630,87	225,63
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24123/2018	379,49	10.362.630,87	605,12
05/10	O00000	15845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	605,12	10.363.235,99	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2018	400,00	10.363.235,99	400,00
11/10	O00000	16112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	316,13	10.363.552,12	83,87
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2018	200,00	10.363.552,12	283,87
19/10	O00000	16381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	226,24	10.363.778,36	57,63
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2018	1.199.000,00	10.363.778,36	1.199.057,63
29/10	O00000	16889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.198.457,93	11.562.236,29	599,70
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2018	8.000,00	11.562.236,29	8.599,70
13/11	O00000	17556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.974,28	11.570.210,57	625,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.856.657,50
2018	4	1882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	13.565.835,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2018	2.000,00	11.570.210,57	2.625,42
14/11	O00000	17634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.485,72	11.571.696,29	1.139,70
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2018	1.200.000,00	11.571.696,29	1.201.139,70
28/11	O00000	05541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-60.502,00	11.511.194,29	1.261.641,70
29/11	O00000	18078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.155.919,92	12.667.114,21	105.721,78
06/12	O00000	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-60.800,00	12.606.314,21	166.521,78
12/12	O00000	18928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	429,19	12.606.743,40	166.092,59
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2018	-161.000,00	12.606.743,40	5.092,59
21/12	O00000	19567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.614,04	12.608.357,44	3.478,55
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	954.000,00	12.608.357,44	957.478,55
27/12	O00000	19757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.000,00	12.615.357,44	950.478,55
27/12	O00000	19758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	949.723,55	13.565.080,99	755,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.017	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/12	S00763	18987	ART DECORAR LTDA	25182	(UBS BRIG TOB)AQUISICAO DE PERSIANAS-RES ERVA 3175 FLS.96	3.987,64	3.987,64	96.012,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	1884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.018	Final ......: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/11	E00637	17616	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)AQUIS.PERSIANAS P /UBS S.GUILHERME R.162 CPL 637/18 P.127	31.327,20	31.327,20	18.672,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	1	1885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.580.467,50
02/01	O00000	01286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	246.612,47	246.612,47	2.333.855,03
02/01	O00000	01292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	66.530,50	313.142,97	2.267.324,53
22/01	O00000	02656	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	16.370,52	329.513,49	2.250.954,01
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2018	-502.000,00	329.513,49	1.748.954,01
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2018	-132.200,00	329.513,49	1.616.754,01
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2018	-5.500,00	329.513,49	1.611.254,01
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2018	-770,00	329.513,49	1.610.484,01
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2018	-900,00	329.513,49	1.609.584,01
09/02	O00000	03626	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.312,37	338.825,86	1.600.271,64
14/02	O00000	03737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.425,04	342.250,90	1.596.846,60
19/02	O00000	03960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.442,41	344.693,31	1.594.404,19
27/02	O00000	04379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.912,57	359.605,88	1.579.491,62
27/02	O00000	04386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.642,16	388.248,04	1.550.849,46
28/02	O00000	04545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.633,82	398.881,86	1.540.215,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	2	1886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	04550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.651,13	427.532,99	1.511.564,51
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2018	-317.000,00	427.532,99	1.194.564,51
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2018	-8.200,00	427.532,99	1.186.364,51
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2018	83.100,00	427.532,99	1.269.464,51
02/03	O00000	04835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	89,60	427.622,59	1.269.374,91
05/03	O00000	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	940.027,53	1.367.650,12	329.347,38
05/03	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	298.602,27	1.666.252,39	30.745,11
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2018	-1,00	1.666.252,39	30.744,11
09/04	O00000	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH RAFAEL	-613.178,40	1.053.073,99	643.922,51
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	-613.178,40	1.053.073,99	30.744,11
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2018	-1.100,00	1.053.073,99	29.644,11
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2018	-2.000,00	1.053.073,99	27.644,11
28/06	O00000	11073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24.266,66	1.077.340,65	3.377,45
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2018	4.200,00	1.077.340,65	7.577,45
10/07	O00000	11358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.576,27	1.084.916,92	1,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.580.467,50
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10
2018	3	1887	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2018	7.700,00	1.084.916,92	7.701,18
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2018	66.000,00	1.084.916,92	73.701,18
30/07	O00000	12592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	73.053,75	1.157.970,67	647,43
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01793/2018	8.000,00	1.157.970,67	8.647,43
31/07	O00000	12729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.648,55	1.165.619,22	998,88
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2018	78.000,00	1.165.619,22	78.998,88
30/08	O00000	14094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	70.351,80	1.235.971,02	8.647,08
30/08	O00000	14101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.575,80	1.244.546,82	71,28
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2018	3.000,00	1.244.546,82	3.071,28
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2018	32.000,00	1.244.546,82	35.071,28
05/09	O00000	14245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.380,89	1.251.927,71	27.690,39
05/09	O00000	14250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	27.463,46	1.279.391,17	226,93
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2018	89.000,00	1.279.391,17	89.226,93
27/09	O00000	15320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	68.158,04	1.347.549,21	21.068,89
27/09	O00000	15326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.415,50	1.367.964,71	653,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	4	1888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2018	34.000,00	1.367.964,71	34.653,39
05/10	O00000	15846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.920,33	1.370.885,04	31.733,06
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2018	-17.286,00	1.370.885,04	14.447,06
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2018	20.000,00	1.370.885,04	34.447,06
11/10	O00000	16054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	26.873,00	1.397.758,04	7.574,06
11/10	O00000	16096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.238,39	1.404.996,43	335,67
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-335,00	1.404.996,43	0,67
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2018	117.000,00	1.404.996,43	117.000,67
30/10	O00000	16932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	88.895,91	1.493.892,34	28.104,76
30/10	O00000	16939	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	27.503,11	1.521.395,45	601,65
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2018	5.500,00	1.521.395,45	6.101,65
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2018	3.000,00	1.521.395,45	9.101,65
12/11	O00000	17477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.041,16	1.524.436,61	6.060,49
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2018	35.000,00	1.524.436,61	41.060,49
13/11	O00000	17509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.433,30	1.531.869,91	33.627,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	5	1889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: Final ......:	2.580.467,50 2.037.097,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	17514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	27.607,99	1.559.477,90	6.019,20
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	117.200,00	1.559.477,90	123.219,20
29/11	O00000	18117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	84.261,38	1.643.739,28	38.957,82
29/11	O00000	18122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	38.923,17	1.682.662,45	34,65
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2018	37.000,00	1.682.662,45	37.034,65
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2018	45.400,00	1.682.662,45	82.434,65
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	140.000,00	1.682.662,45	222.434,65
20/12	O00000	19311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	82.397,79	1.765.060,24	140.036,86
26/12	O00000	19311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-81.524,22	1.683.536,02	221.561,08
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	132.000,00	1.683.536,02	353.561,08
27/12	O00000	19830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	90.412,92	1.773.948,94	263.148,16
27/12	O00000	19838	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	41.099,03	1.815.047,97	222.049,13
28/12	O00000	01292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-25.018,93	1.790.029,04	247.068,06
28/12	O00000	02656	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.370,52	1.773.658,52	263.438,58
28/12	O00000	04550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-28.651,13	1.745.007,39	292.089,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.580.467,50
2018	6	1890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.037.097,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-24.421,52	1.720.585,87	316.511,23
28/12	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-28.299,35	1.692.286,52	344.810,58
28/12	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-27.991,22	1.664.295,30	372.801,80
28/12	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-28.134,94	1.636.160,36	400.936,74
28/12	O00000	04897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-31.938,51	1.604.221,85	432.875,25
28/12	O00000	14250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-27.463,46	1.576.758,39	460.338,71
28/12	O00000	16054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-26.873,00	1.549.885,39	487.211,71
28/12	O00000	17514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-27.607,99	1.522.277,40	514.819,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209,04
2018	1	1891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.099	Final ......:	78.209,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.209,04
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-39.000,00	0,00	78.209,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	1892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.029	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	1	1893	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.452.676,71
02/01	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	528.999,14	528.999,14	219.923.677,57
02/01	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.629,40	558.628,54	219.894.048,17
02/01	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.218.276,47	8.776.905,01	211.675.771,70
02/01	O00000	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.767.764,43	10.544.669,44	209.908.007,27
02/01	O00000	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.975.491,41	12.520.160,85	207.932.515,86
02/01	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.367,93	12.537.528,78	207.915.147,93
02/01	O00000	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	684.942,78	13.222.471,56	207.230.205,15
02/01	O00000	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.420.971,91	25.643.443,47	194.809.233,24
02/01	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.445,00	25.644.888,47	194.807.788,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2018	-27.500,00	25.644.888,47	194.780.288,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2018	-4.200,00	25.644.888,47	194.776.088,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2018	-24.000,00	25.644.888,47	194.752.088,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2018	-636.200,00	25.644.888,47	194.115.888,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2018	-53.000,00	25.644.888,47	194.062.888,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	2	1894	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
			Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2018	-653.000,00	25.644.888,47	193.409.888,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2018	-355.200,00	25.644.888,47	193.054.688,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2018	-264.200,00	25.644.888,47	192.790.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00429/2018	-10.000,00	25.644.888,47	192.780.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2018	-104.000,00	25.644.888,47	192.676.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2018	-50.000,00	25.644.888,47	192.626.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2018	-12.000,00	25.644.888,47	192.614.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2018	-81.000,00	25.644.888,47	192.533.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2018	-455.000,00	25.644.888,47	192.078.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00392/2018	-1.430.000,00	25.644.888,47	190.648.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2018	-22.135.000,00	25.644.888,47	168.513.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2018	-2.000,00	25.644.888,47	168.511.488,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2018	-1.618.400,00	25.644.888,47	166.893.088,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2018	-10.000.000,00	25.644.888,47	156.893.088,24
03/01	O00000	01710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27.869,80	25.672.758,27	156.865.218,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	3	1895	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.031,50	25.674.789,77	156.863.186,94
07/01	O00000	01767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	499,30	25.675.289,07	156.862.687,64
12/01	O00000	01801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.036,20	25.676.325,27	156.861.651,44
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2018	-920,00	25.676.325,27	156.860.731,44
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2018	-110.000,00	25.676.325,27	156.750.731,44
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2018	-190.000,00	25.676.325,27	156.560.731,44
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2018	-26.700,00	25.676.325,27	156.534.031,44
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2018	-59.000,00	25.676.325,27	156.475.031,44
17/01	O00000	02216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.453,09	25.686.778,36	156.464.578,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2018	-715.500,00	25.686.778,36	155.749.078,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2018	-1.450,00	25.686.778,36	155.747.628,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2018	-293.904,00	25.686.778,36	155.453.724,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2018	-1.600,00	25.686.778,36	155.452.124,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2018	-13.200,00	25.686.778,36	155.438.924,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2018	-6.500,00	25.686.778,36	155.432.424,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	4	1896	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2018	-174.200,00	25.686.778,36	155.258.224,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2018	-1.600.000,00	25.686.778,36	153.658.224,35
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2018	-211.000,00	25.686.778,36	153.447.224,35
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2018	-4.305.000,00	25.686.778,36	149.142.224,35
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2018	-17.500,00	25.686.778,36	149.124.724,35
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2018	-188.000,00	25.686.778,36	148.936.724,35
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2018	-80.000,00	25.686.778,36	148.856.724,35
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2018	-151.000,00	25.686.778,36	148.705.724,35
05/02	O00000	02902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	19.452,60	25.706.230,96	148.686.271,75
05/02	O00000	02903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.140,03	25.708.370,99	148.684.131,72
05/02	O00000	02904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	186.914,26	25.895.285,25	148.497.217,46
05/02	O00000	02905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.816,56	25.901.101,81	148.491.400,90
05/02	O00000	02950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.946,53	25.907.048,34	148.485.454,37
05/02	O00000	02951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.982,17	25.909.030,51	148.483.472,20
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2018	-3.310,00	25.909.030,51	148.480.162,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 1897	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2018	13.160.000,00	25.909.030,51	161.640.162,20
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23460/2018	22.300.000,00	25.909.030,51	183.940.162,20
07/02	O00000	03172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.758,88	25.920.789,39	183.928.403,32
08/02	O00000	03463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	20.260,20	25.941.049,59	183.908.143,12
08/02	O00000	03464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	42.305,90	25.983.355,49	183.865.837,22
08/02	O00000	03465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	20.870,48	26.004.225,97	183.844.966,74
08/02	O00000	03466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	45,34	26.004.271,31	183.844.921,40
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2018	-510.700,00	26.004.271,31	183.334.221,40
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2018	-184.000,00	26.004.271,31	183.150.221,40
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2018	-24.000,00	26.004.271,31	183.126.221,40
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2018	-133.000,00	26.004.271,31	182.993.221,40
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00737/2018	-130.000,00	26.004.271,31	182.863.221,40
09/02	O00000	03624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	278,28	26.004.549,59	182.862.943,12
09/02	O00000	03625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	75.957,36	26.080.506,95	182.786.985,76
09/02	O00000	03645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.628,02	26.116.134,97	182.751.357,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	6	1898	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	O00000	03705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.370,63	26.151.505,60	182.715.987,11
09/02	O00000	03706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	174,90	26.151.680,50	182.715.812,21
09/02	O00000	03707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	70.566,40	26.222.246,90	182.645.245,81
09/02	O00000	03708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.370,60	26.257.617,50	182.609.875,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2018	-879,00	26.257.617,50	182.608.996,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2018	-18.773,00	26.257.617,50	182.590.223,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2018	-25.000,00	26.257.617,50	182.565.223,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2018	-3.900,00	26.257.617,50	182.561.323,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2018	-6.705,00	26.257.617,50	182.554.618,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2018	-2.700,00	26.257.617,50	182.551.918,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2018	-3.570,00	26.257.617,50	182.548.348,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2018	-3.750,00	26.257.617,50	182.544.598,21
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2018	-2.600,00	26.257.617,50	182.541.998,21
14/02	O00000	03745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	31.416,86	26.289.034,36	182.510.581,35
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2018	-29.000,00	26.289.034,36	182.481.581,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	7	1899	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2018	-47.400,00	26.289.034,36	182.434.181,35
15/02	O00000	03793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.701,04	26.290.735,40	182.432.480,31
15/02	O00000	03831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.258,50	26.292.993,90	182.430.221,81
15/02	O00000	03832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	238.498,22	26.531.492,12	182.191.723,59
15/02	O00000	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	713.236,19	27.244.728,31	181.478.487,40
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	-107.438,44	27.244.728,31	181.371.048,96
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2018	-2.834,00	27.244.728,31	181.368.214,96
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2018	-123.658,00	27.244.728,31	181.244.556,96
19/02	O00000	03919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.554,65	27.256.282,96	181.233.002,31
19/02	O00000	03920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.851,55	27.260.134,51	181.229.150,76
19/02	O00000	03958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7,34	27.260.141,85	181.229.143,42
19/02	O00000	03959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.856,12	27.261.997,97	181.227.287,30
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00825/2018	-68.800,00	27.261.997,97	181.158.487,30
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2018	-300,00	27.261.997,97	181.158.187,30
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2018	-38.500,00	27.261.997,97	181.119.687,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	8	1900	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.855.295,44	38.117.293,41	170.264.391,86
26/02	O00000	04272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	676.872,79	38.794.166,20	169.587.519,07
26/02	O00000	04273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.792.289,44	40.586.455,64	167.795.229,63
26/02	O00000	04297	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104,04	40.586.559,68	167.795.125,59
26/02	O00000	04298	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104,04	40.586.663,72	167.795.021,55
26/02	O00000	04299	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.998,03	40.588.661,75	167.793.023,52
26/02	O00000	04300	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	632,19	40.589.293,94	167.792.391,33
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2018	-499.800,00	40.589.293,94	167.292.591,33
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2018	-108.200,00	40.589.293,94	167.184.391,33
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2018	-24.100,00	40.589.293,94	167.160.291,33
01/03	O00000	04666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.235,17	40.609.529,11	167.140.056,16
01/03	O00000	04733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.945,20	40.619.474,31	167.130.110,96
01/03	O00000	04734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.673,04	40.621.147,35	167.128.437,92
01/03	O00000	04735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	197.503,84	40.818.651,19	166.930.934,08
01/03	O00000	04736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	580.893,39	41.399.544,58	166.350.040,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	9 1901	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O00000	04742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.527,30	41.409.071,88	166.340.513,39
01/03	O00000	04743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	242,87	41.409.314,75	166.340.270,52
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2018	-83.100,00	41.409.314,75	166.257.170,52
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2018	-45.600,00	41.409.314,75	166.211.570,52
02/03	O00000	04819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.271,71	41.412.586,46	166.208.298,81
02/03	O00000	04820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.090,57	41.413.677,03	166.207.208,24
02/03	O00000	04822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.104,58	41.421.781,61	166.199.103,66
02/03	O00000	04834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.405,16	41.424.186,77	166.196.698,50
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2018	-49.000,00	41.424.186,77	166.147.698,50
05/03	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.415.257,45	163.839.444,22	43.732.441,05
05/03	O00000	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.572.871,72	170.412.315,94	37.159.569,33
05/03	O00000	05545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.417,27	170.470.733,21	37.101.152,06
05/03	O00000	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.653.249,46	174.123.982,67	33.447.902,60
05/03	O00000	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	18.011.725,62	192.135.708,29	15.436.176,98
05/03	O00000	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.857.437,11	197.993.145,40	9.578.739,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	10 1902	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	566.510,40	198.559.655,80	9.012.229,47
05/03	O00000	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.373.864,97	202.933.520,77	4.638.364,50
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2018	-2.940,00	202.933.520,77	4.635.424,50
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2018	-1.300,00	202.933.520,77	4.634.124,50
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2018	-100,00	202.933.520,77	4.634.024,50
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2018	-16,53	202.933.520,77	4.634.007,97
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01027/2018	-123.000,00	202.933.520,77	4.511.007,97
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2018	-32.300,00	202.933.520,77	4.478.707,97
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2018	-162.000,00	202.933.520,77	4.316.707,97
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2018	-198.000,00	202.933.520,77	4.118.707,97
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2018	-30.000,00	202.933.520,77	4.088.707,97
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2018	-38.400,00	202.933.520,77	4.050.307,97
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2018	-2.491,00	202.933.520,77	4.047.816,97
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2018	-2.100,00	202.933.520,77	4.045.716,97
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2018	-2.680,00	202.933.520,77	4.043.036,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 1903	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final ......: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01072/2018	-4.220,00	202.933.520,77	4.038.816,97
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01082/2018	-266.100,00	202.933.520,77	3.772.716,97
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01079/2018	-950,00	202.933.520,77	3.771.766,97
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01094/2018	-232.000,00	202.933.520,77	3.539.766,97
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01093/2018	-3.900,00	202.933.520,77	3.535.866,97
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01089/2018	-30.000,00	202.933.520,77	3.505.866,97
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01088/2018	-3.000,00	202.933.520,77	3.502.866,97
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01086/2018	-13.500,00	202.933.520,77	3.489.366,97
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01101/2018	-33.200,00	202.933.520,77	3.456.166,97
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01095/2018	-150.300,00	202.933.520,77	3.305.866,97
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01111/2018	-8.622,22	202.933.520,77	3.297.244,75
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01125/2018	-176.700,00	202.933.520,77	3.120.544,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01135/2018	-3.000,00	202.933.520,77	3.117.544,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01132/2018	-1.200,00	202.933.520,77	3.116.344,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01128/2018	-5.500,00	202.933.520,77	3.110.844,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 1904	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2018	-352,00	202.933.520,77	3.110.492,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2018	-2.070,00	202.933.520,77	3.108.422,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2018	-35,00	202.933.520,77	3.108.387,75
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2018	-5.110,00	202.933.520,77	3.103.277,75
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2018	-3.225,00	202.933.520,77	3.100.052,75
27/03	O00000	06616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.799,99	202.940.320,76	3.093.252,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2018	-1.000,00	202.940.320,76	3.092.252,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2018	-374.100,00	202.940.320,76	2.718.152,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2018	-427.200,00	202.940.320,76	2.290.952,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2018	-19.600,00	202.940.320,76	2.271.352,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2018	-10.200,00	202.940.320,76	2.261.152,76
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2018	-870,00	202.940.320,76	2.260.282,76
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2018	-83.453,00	202.940.320,76	2.176.829,76
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2018	-144,00	202.940.320,76	2.176.685,76
04/04	O00000	06975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	178,53	202.940.499,29	2.176.507,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 1905	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2018	-1.000,00	202.940.499,29	2.175.507,23
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2018	-1,00	202.940.499,29	2.175.506,23
09/04	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH RAFAEL	-1.167.000,00	201.773.499,29	3.342.506,23
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2018	-270.000,00	201.773.499,29	3.072.506,23
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	-1.167.000,00	201.773.499,29	1.905.506,23
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2018	-500,00	201.773.499,29	1.905.006,23
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2018	-5.000,00	201.773.499,29	1.900.006,23
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2018	-128.000,00	201.773.499,29	1.772.006,23
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2018	-5.000,00	201.773.499,29	1.767.006,23
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2018	-1.300,00	201.773.499,29	1.765.706,23
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2018	-14.000,00	201.773.499,29	1.751.706,23
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2018	-20.000,00	201.773.499,29	1.731.706,23
25/04	O00000	08047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.523,55	201.791.022,84	1.714.182,68
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2018	-2.300,00	201.791.022,84	1.711.882,68
26/04	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-138,25	201.790.884,59	1.712.020,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	14	1906	Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2018	-1.600,00	201.790.884,59	1.710.420,93
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2018	-1.600,00	201.790.884,59	1.708.820,93
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2018	-11.600,00	201.790.884,59	1.697.220,93
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2018	-103.500,00	201.790.884,59	1.593.720,93
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2018	-33.000,00	201.790.884,59	1.560.720,93
25/05	O00000	09749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48	201.808.386,07	1.543.219,45
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2018	-85.000,00	201.808.386,07	1.458.219,45
06/06	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LICENCA PREMIO FERNANDA CASSIA TASSO	-9.377,59	201.799.008,48	1.467.597,04
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2018	-189.000,00	201.799.008,48	1.278.597,04
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2018	-150.000,00	201.799.008,48	1.128.597,04
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2018	-45.000,00	201.799.008,48	1.083.597,04
22/06	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH	-18.685,50	201.780.322,98	1.102.282,54
22/06	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.446,95	201.774.876,03	1.107.729,49
22/06	O00000	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH	-6.228,50	201.768.647,53	1.113.957,99
22/06	O00000	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.815,65	201.766.831,88	1.115.773,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	220.452.676,71
2018	15	1907	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	11029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48	201.784.333,36	1.098.272,16
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2018	-300,00	201.784.333,36	1.097.972,16
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2018	-13.000,00	201.784.333,36	1.084.972,16
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2018	-3.200,00	201.784.333,36	1.081.772,16
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2018	-4.200,00	201.784.333,36	1.077.572,16
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2018	-490.000,00	201.784.333,36	587.572,16
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2018	-1.900,00	201.784.333,36	585.672,16
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2018	-7.700,00	201.784.333,36	577.972,16
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2018	-56.000,00	201.784.333,36	521.972,16
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2018	-189.000,00	201.784.333,36	332.972,16
27/07	O00000	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48	201.801.834,84	315.470,68
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2018	-1.000,00	201.801.834,84	314.470,68
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2018	-66.000,00	201.801.834,84	248.470,68
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01793/2018	-8.000,00	201.801.834,84	240.470,68
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2018	-9.000,00	201.801.834,84	231.470,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
2018	16 1908	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2018	-19.000,00	201.801.834,84	212.470,68
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2018	-5.000,00	201.801.834,84	207.470,68
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2018	-500,00	201.801.834,84	206.970,68
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2018	-25.000,00	201.801.834,84	181.970,68
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2018	-2.000,00	201.801.834,84	179.970,68
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2018	-15.000,00	201.801.834,84	164.970,68
30/08	O00000	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.405.000,00	200.396.834,84	1.569.970,68
30/08	O00000	14047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48	200.414.336,32	1.552.469,20
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2018	-1.405.000,00	200.414.336,32	147.469,20
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2018	-3.000,00	200.414.336,32	144.469,20
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2018	-1.400,00	200.414.336,32	143.069,20
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2018	-32.000,00	200.414.336,32	111.069,20
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2018	-15.500,00	200.414.336,32	95.569,20
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2018	-2.000,00	200.414.336,32	93.569,20
12/09	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO CONF.OFIC.SES 1275/18	-1.800.000,00	198.614.336,32	1.893.569,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
2018	17 1909	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2018	-1.800.000,00	198.614.336,32	93.569,20
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2018	-1,00	198.614.336,32	93.568,20
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2018	-3.400,00	198.614.336,32	90.168,20
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2018	-1.988,00	198.614.336,32	88.180,20
26/09	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.396.000,00	197.218.336,32	1.484.180,20
26/09	O00000	15215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48	197.235.837,80	1.466.678,72
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2018	-1.396.000,00	197.235.837,80	70.678,72
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-70.600,00	197.235.837,80	78,72
03/10	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.452.000,00	179.783.837,80	17.452.078,72
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2018	-17.452.000,00	179.783.837,80	78,72
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2018	400,00	179.783.837,80	478,72
11/10	O00000	16113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	378,80	179.784.216,60	99,92
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	1.000,00	179.784.216,60	1.099,92
17/10	O00000	16218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.076,33	179.785.292,93	23,59
25/10	O00000	05543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-270.000,00	179.515.292,93	270.023,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
2018	18 1910	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2018	28.000,00	179.515.292,93	298.023,59
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24191/2018	-270.000,00	179.515.292,93	28.023,59
29/10	O00000	16890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.459,28	179.525.752,21	17.564,31
29/10	O00000	16891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48	179.543.253,69	62,83
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2018	1.000,00	179.543.253,69	1.062,83
21/11	O00000	17660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	822,82	179.544.076,51	240,01
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2018	6.100.000,00	179.544.076,51	6.100.240,01
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2018	661.000,00	179.544.076,51	6.761.240,01
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2018	25.200,00	179.544.076,51	6.786.440,01
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02489/2018	-17.000,00	179.544.076,51	6.769.440,01
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02494/2018	7.301.000,00	179.544.076,51	14.070.440,01
29/11	O00000	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48	179.561.577,99	14.052.938,53
29/11	O00000	18080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.735.487,20	183.297.065,19	10.317.451,33
29/11	O00000	18081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.028,08	183.310.093,27	10.304.423,25
29/11	O00000	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.246.125,79	185.556.219,06	8.058.297,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	19	1911	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	220.452.676,71
			Unid. Desp: 00			Final ......:	194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-8.000.000,00	185.556.219,06	58.297,46
03/12	O00000	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-674.000,00	184.882.219,06	732.297,46
03/12	O00000	18290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.100,41	184.884.319,47	730.197,05
03/12	O00000	18291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	729.521,08	185.613.840,55	675,97
04/12	O00000	05544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.971,85	185.597.868,70	16.647,82
04/12	O00000	05546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.778.172,95	183.819.695,75	1.794.820,77
04/12	O00000	05547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-848.081,52	182.971.614,23	2.642.902,29
04/12	O00000	05549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-217.575,78	182.754.038,45	2.860.478,07
04/12	O00000	05550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.072.888,13	181.681.150,32	3.933.366,20
04/12	O00000	18311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	228,76	181.681.379,08	3.933.137,44
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2018	-37.000,00	181.681.379,08	3.896.137,44
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2018	-3.000,00	181.681.379,08	3.893.137,44
06/12	O00000	18396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.759,07	181.694.138,15	3.880.378,37
06/12	O00000	18397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.253,02	181.698.391,17	3.876.125,35
10/12	O00000	18545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.258,71	181.707.649,88	3.866.866,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 1912	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 220.452.676,71 Final .....: 194.321.316,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	18586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.761,60	181.743.411,48	3.831.105,04
10/12	O00000	18587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	84,47	181.743.495,95	3.831.020,57
10/12	O00000	18588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.923,10	181.761.419,05	3.813.097,47
10/12	O00000	18589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.923,07	181.779.342,12	3.795.174,40
12/12	O00000	18929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	364,36	181.779.706,48	3.794.810,04
12/12	O00000	18930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.125,00	181.780.831,48	3.793.685,04
12/12	O00000	18931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.045,93	181.781.877,41	3.792.639,11
12/12	O00000	18932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	539,64	181.782.417,05	3.792.099,47
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2018	-143.000,00	181.782.417,05	3.649.099,47
17/12	O00000	19100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	918.047,65	182.700.464,70	2.731.051,82
17/12	O00000	19101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.252,75	182.702.717,45	2.728.799,07
17/12	O00000	19102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	308.806,47	183.011.523,92	2.419.992,60
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2018	4.301.200,00	183.011.523,92	6.721.192,60
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	1.300.000,00	183.011.523,92	8.021.192,60
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02655/2018	6.000,00	183.011.523,92	8.027.192,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	220.452.676,71
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	194.321.316,52
2018	21 1913	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02646/2018	808.000,00	183.011.523,92	8.835.192,60
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2018	930.000,00	183.011.523,92	9.765.192,60
20/12	O00000	19285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.579,84	183.013.103,76	9.763.612,76
20/12	O00000	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.860,83	183.024.964,59	9.751.751,93
20/12	O00000	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.936.811,18	190.961.775,77	1.814.940,75
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	-1.000.000,00	190.961.775,77	814.940,75
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02643/2018	-808.000,00	190.961.775,77	6.940,75
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02661/2018	2.600,00	190.961.775,77	9.540,75
21/12	O00000	19536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.565,60	190.963.341,37	7.975,15
21/12	O00000	19537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.570,69	190.967.912,06	3.404,46
21/12	O00000	19568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.323,04	190.971.235,10	81,42
26/12	O00000	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTONO RH	-7.936.811,18	183.034.423,92	7.936.892,60
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02663/2018	-750.000,00	183.034.423,92	7.186.892,60
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	4.100.000,00	183.034.423,92	11.286.892,60
27/12	O00000	19759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.334,71	183.050.758,63	11.270.557,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 220.452.676,71
2018	22 1914	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 194.321.316,52
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.941,00	183.054.699,63	11.266.616,89
27/12	O00000	19761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.668.706,56	184.723.406,19	9.597.910,33
27/12	O00000	19762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	240.151,31	184.963.557,50	9.357.759,02
27/12	O00000	19763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	654.705,25	185.618.262,75	8.703.053,77
27/12	O00000	19764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.230,91	185.628.493,66	8.692.822,86
27/12	O00000	19765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.692.675,32	194.321.168,98	147,54
28/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-223,43	194.320.945,55	370,97
28/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.488,57	194.310.456,98	10.859,54
28/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.074,33	194.292.382,65	28.933,87
28/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-173.892,70	194.118.489,95	202.826,57
28/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.197,66	194.091.292,29	230.024,23
28/12	O00000	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.133.453,65	192.957.838,64	1.363.477,88
28/12	O00000	05548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.186.561,42	191.771.277,22	2.550.039,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	1915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.016	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/02	G02008	03972	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL 003 RES. 160- MANUTENCAO PREDIAL	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	1	1917	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.287.000,00
02/01	G00565	00123	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	31.500,00	31.500,00	3.255.500,00
02/01	G00576	00124	PORTAL LTDA	19001	CPL 576/2017 VOL 005- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.699,00	37.199,00	3.249.801,00
02/01	G00565	00126	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	140,00	37.339,00	3.249.661,00
02/01	G00579	00127	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 579/2017 VOL 13- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	975,00	38.314,00	3.248.686,00
02/01	G00065	00128	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGULARIZ.NE 11894/17-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16	1.306,69	39.620,69	3.247.379,31
02/01	G00565	00129	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.07	17.372,16	56.992,85	3.230.007,15
02/01	G00579	00131	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/2017- VOL 009 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	57.252,85	3.229.747,15
02/01	G00565	00132	PORTAL LTDA	19001	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.06	78,30	57.331,15	3.229.668,85
02/01	G00573	00133	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	603,45	57.934,60	3.229.065,40
02/01	G00596	00137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/2017 VOL 06- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL DE SAUDE	909,95	58.844,55	3.228.155,45
02/01	G00698	00140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 698/2016- VOL 001 MEDICAMENTOS PARA TENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	60.420,00	119.264,55	3.167.735,45
02/01	G00708	00142	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 708/2016- VOL 17 MEDICAMENTOS PARA AENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	976,00	120.240,55	3.166.759,45
02/01	G00708	00144	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 708/2016- VOL 18 MEDICAMENTOS PARA AENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.996,00	130.236,55	3.156.763,45
02/01	G00708	00150	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.14	787,05	131.023,60	3.155.976,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	2	1918	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00708	00156	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.09	1.724,00	132.747,60	3.154.252,40
02/01	G00065	00350	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGULARIZ.NE 11894/17-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECOS AQ.MEDICAMENTOS	5.392,31	138.139,91	3.148.860,09
02/01	G00325	00351	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGULARIZ.NE 16936/16-CANCEL.INDEVIDO CONF.FLS 180 CPL 325/15 V.4 FORNEC.MEDICAM	15,30	138.155,21	3.148.844,79
02/01	G00565	00546	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.14	31.800,00	169.955,21	3.117.044,79
02/01	G00579	00551	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.15	8.901,00	178.856,21	3.108.143,79
02/01	G00708	00656	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 708/2016-PEDIDO DE AF DE MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA	5.163,00	184.019,21	3.102.980,79
02/01	G00656	00663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGUL. EMPENHO 20101/17-CPL G656/17-MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	17.747,50	201.766,71	3.085.233,29
02/01	G00916	01621	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER AS DEMANDAS DA REDE M.SAUDE VOL.02	48.372,00	250.138,71	3.036.861,29
15/01	G00596	01911	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/2017 VOL.06- MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.126,89	265.265,60	3.021.734,40
16/01	G00565	02044	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	FORNEC. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.08	140,00	265.405,60	3.021.594,40
17/01	G00565	02073	PORTAL LTDA	19001	CPL 565/2017 V.006- AQ. DE MEDICAMENTOS ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.912,60	267.318,20	3.019.681,80
17/01	G00579	02076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 579/2017 VOL. 12 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	793,80	268.112,00	3.018.888,00
17/01	G00579	02077	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 579/2017 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.800,00	277.912,00	3.009.088,00
17/01	G00576	02079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 576/2017 VOL.08- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	58.710,00	336.622,00	2.950.378,00
17/01	G00576	02085	PORTAL LTDA	19001	CPL 576/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.272,72	361.894,72	2.925.105,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
			Orgao ....: 18				
2018	3	1919	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	G00708	02087	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL CPL 708/2016 VOL.21- AQ. DE MEDICAMENTOS REDE/ITENS FARMACIA BASICA	23.039,19	384.933,91	2.902.066,09
17/01	G00579	02089	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/2017 VOL. 009- AQ. DE MEDICAMENTOS/ ITENS FARMACIA BASICA	1.365,00	386.298,91	2.900.701,09
17/01	G00708	02104	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	CPL 708/2016 VOL.25- FORN. ITENS DE FARMACIA BASICA PARA REDE MUNICIPAL	1.970,00	388.268,91	2.898.731,09
17/01	G00708	02229	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA -SES CPL 708/2016 V.013	15.772,50	404.041,41	2.882.958,59
17/01	G00596	02259	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE/ITENS FARM. BASICA VOL.11	18.009,90	422.051,31	2.864.948,69
17/01	G00596	02267	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 596/2017 VOL.13 AQ. DE MEDICAMENTOS ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.209,06	423.260,37	2.863.739,63
17/01	G00579	02352	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	579/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE UN.DE SAUDE/ITENS FARM. BASICA V.8	890,40	424.150,77	2.862.849,23
19/01	G00656	02486	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	4.000,00	428.150,77	2.858.849,23
19/01	G00579	02591	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.15	73.417,50	501.568,27	2.785.431,73
09/02	G00565	03633	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	FORNEC.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P/RE DE MUNIC.SAUDE CPL 565/2017 V.014	41.737,50	543.305,77	2.743.694,23
14/02	G00565	03716	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.17	4.316,00	547.621,77	2.739.378,23
20/02	G00565	03982	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO/PRECOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.18	12.500,00	560.121,77	2.726.878,23
27/02	G00565	04339	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 565/2017 VOL.016- MEDICAMENTO-CLORPROMAZINA- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	520,00	560.641,77	2.726.358,23
28/02	G00674	04601	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	CPL 674/2016 VOL.002- AQ DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	280,00	560.921,77	2.726.078,23
28/02	G00579	04608	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 579/2017 VOL.016 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	4.116,42	565.038,19	2.721.961,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	4	1920	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	G00708	04806	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 708/2016 VOL.17- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS DE FARMACIA BASICA	732,00	565.770,19	2.721.229,81
02/03	G00708	04807	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 708/2016 VOL.16- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	505,75	566.275,94	2.720.724,06
02/03	G00708	04809	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	CPL 708/2016 VOL.23- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	409,50	566.685,44	2.720.314,56
02/03	G00708	04810	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 708/2016 VOL.14-AQ. DE MEDICAMENTOS ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	742,50	567.427,94	2.719.572,06
02/03	G00573	04811	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 573/2017 VOL.006- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.920,00	573.347,94	2.713.652,06
05/03	G00708	05066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.19	2.584,54	575.932,48	2.711.067,52
05/03	G00579	05269	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.13	243,75	576.176,23	2.710.823,77
05/03	G00573	05270	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.08	603,45	576.779,68	2.710.220,32
05/03	G00565	05275	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.16	390,00	577.169,68	2.709.830,32
05/03	G00911	05276	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.12	4.120,00	581.289,68	2.705.710,32
05/03	G00911	05597	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	6.954,50	588.244,18	2.698.755,82
13/03	G00698	05967	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 698/2016 VOL 1- AQ. DE MEDICAMENTOS ARA FARMACIA BASICA	57.902,50	646.146,68	2.640.853,32
14/03	G00656	06072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/17 REGUL.NE 20101/17 MEDICAMENTO S P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	55.247,50	701.394,18	2.585.605,82
15/03	G00656	06072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	INDEVIDO	-55.247,50	646.146,68	2.640.853,32
15/03	G00911	06075	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 911/2017 VOL. 10 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	11.616,00	657.762,68	2.629.237,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	5	1921	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	G00579	06076	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 579/2017 VOL. 17 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	12.480,00	670.242,68	2.616.757,32
15/03	G00656	06078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGUL.NE 20101/17 MEDIC.P/REDE MUN.DE SAUDE VOL.08	55.247,50	725.490,18	2.561.509,82
15/03	G00656	06078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	INDEVIDO	-55.247,50	670.242,68	2.616.757,32
15/03	G00656	06080	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGUL.NE 20101/17 MEDIC. P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	37.500,00	707.742,68	2.579.257,32
15/03	G00708	06125	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 708/2016 VOL. 23- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	1.053,00	708.795,68	2.578.204,32
15/03	G00576	06126	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 576/2017 VOL.006- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	1.077,62	709.873,30	2.577.126,70
15/03	G00698	06130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AQUIS. MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL V.01	50.350,00	760.223,30	2.526.776,70
19/03	G00576	06229	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 576/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	622,50	760.845,80	2.526.154,20
26/03	G00576	06531	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	10.080,00	770.925,80	2.516.074,20
27/03	G00596	06532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.06.	9.544,05	780.469,85	2.506.530,15
27/03	G00708	06577	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VOL.13	1.958,85	782.428,70	2.504.571,30
27/03	G00708	06579	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.21	30.409,50	812.838,20	2.474.161,80
27/03	G00565	06580	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VOL.09	6.079,02	818.917,22	2.468.082,78
27/03	G00576	06581	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.07	3.505,60	822.422,82	2.464.577,18
27/03	G00565	06599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.11	1.900,00	824.322,82	2.462.677,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	6	1922	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	G00565	06601	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA - VOL.17	3.154,00	827.476,82	2.459.523,18
27/03	G00579	06602	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.15	68.139,00	895.615,82	2.391.384,18
27/03	G00708	06603	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.18	10.080,00	905.695,82	2.381.304,18
27/03	G00596	06607	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.10	24.240,00	929.935,82	2.357.064,18
27/03	G00708	06610	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.16	1.041,25	930.977,07	2.356.022,93
28/03	G00596	06672	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.14	28.384,60	959.361,67	2.327.638,33
28/03	G00656	06673	PORTAL LTDA	19001	AF DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.10	22.034,70	981.396,37	2.305.603,63
29/03	G00656	06701	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	29.000,00	1.010.396,37	2.276.603,63
29/03	G00565	06718	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 07	37.416,96	1.047.813,33	2.239.186,67
29/03	G00565	06720	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	280,00	1.048.093,33	2.238.906,67
29/03	G00579	06724	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	230,00	1.048.323,33	2.238.676,67
29/03	G00579	06728	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	695,10	1.049.018,43	2.237.981,57
29/03	G00565	06734	PORTAL LTDA	19001	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 06	1.769,56	1.050.787,99	2.236.212,01
29/03	G00596	06735	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	4.249,35	1.055.037,34	2.231.962,66
29/03	G00708	06736	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 15	1.377,36	1.056.414,70	2.230.585,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	7	1923	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	G00708	06737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 19	7.044,00	1.063.458,70	2.223.541,30
29/03	G00708	06740	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	291,00	1.063.749,70	2.223.250,30
29/03	G00916	06761	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 02	20.405,40	1.084.155,10	2.202.844,90
29/03	G00576	06764	PORTAL LTDA	19001	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 05	4.789,00	1.088.944,10	2.198.055,90
29/03	G00565	06765	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 12	33.396,00	1.122.340,10	2.164.659,90
29/03	G00708	06768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 26	5.280,00	1.127.620,10	2.159.379,90
02/04	S00132	06805	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190	REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/DEMANDAS JUDICIAS	36,00	1.127.656,10	2.159.343,90
04/04	G00576	06925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AF DE MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL - FARMACIA BASICA VOL.08	60,00	1.127.716,10	2.159.283,90
16/04	G00565	04339	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	Alteracao de conta sem apostilamento	-520,00	1.127.196,10	2.159.803,90
24/04	G00576	02085	PORTAL LTDA	19001	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	1.127.196,09	2.159.803,91
25/04	G00065	00350	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO P/SELC CPL 65/2016 VOLUME 05 FLS.225	-5.392,31	1.121.803,78	2.165.196,22
25/04	G00565	07937	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	REGUL.NE 4339/18 MEDICAMENTO CLORPROMAZINA - REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.16	520,00	1.122.323,78	2.164.676,22
25/04	G00579	08048	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	1.501,50	1.123.825,28	2.163.174,72
26/04	G00576	08049	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 07	852,60	1.124.677,88	2.162.322,12
26/04	G00576	08092	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL ABC/00 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	124.193,52	1.248.871,40	2.038.128,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	8	1924	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	G00565	08093	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	38.919,00	1.287.790,40	1.999.209,60
27/04	G00565	08127	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 565/17 V.12-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	33.396,00	1.321.186,40	1.965.813,60
27/04	G00596	08129	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 596/17 V.10-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	36.360,00	1.357.546,40	1.929.453,60
27/04	G00565	08130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 565/17-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	5.700,00	1.363.246,40	1.923.753,60
27/04	G00565	08131	PORTAL LTDA	19001	CPL 565/17 V.06-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	2.910,82	1.366.157,22	1.920.842,78
27/04	G00596	08133	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	CPL 596/17 V.14-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	42.557,10	1.408.714,32	1.878.285,68
27/04	G00596	08136	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	18.652,36	1.427.366,68	1.859.633,32
27/04	G00596	08137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	58.794,60	1.486.161,28	1.800.838,72
27/04	G00579	08142	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	1.646,40	1.487.807,68	1.799.192,32
27/04	G00579	08143	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	1.970,00	1.489.777,68	1.797.222,32
27/04	G00579	08146	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	118.089,00	1.607.866,68	1.679.133,32
27/04	G00579	08147	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	9.800,00	1.617.666,68	1.669.333,32
27/04	G00596	08152	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	4.338,08	1.622.004,76	1.664.995,24
27/04	G00596	08153	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	78.113,80	1.700.118,56	1.586.881,44
27/04	G00917	08154	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	CPL 917/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 09.	5.384,39	1.705.502,95	1.581.497,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	9	1925	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	G00576	08251	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	1.077,62	1.706.580,57	1.580.419,43
02/05	G00573	08253	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	5.920,00	1.712.500,57	1.574.499,43
02/05	G00573	08254	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 04.	864,50	1.713.365,07	1.573.634,93
02/05	G00579	08258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	1.323,00	1.714.688,07	1.572.311,93
02/05	G00565	08259	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 18.	15.000,00	1.729.688,07	1.557.311,93
02/05	G00596	08260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 07.	88.220,40	1.817.908,47	1.469.091,53
02/05	G00596	08276	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	26.434,40	1.844.342,87	1.442.657,13
02/05	G00596	08277	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 11	28.207,20	1.872.550,07	1.414.449,93
03/05	G00579	08279	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 17.	6.240,00	1.878.790,07	1.408.209,93
03/05	G00579	08280	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	2.058,21	1.880.848,28	1.406.151,72
03/05	G00708	08282	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	388,00	1.881.236,28	1.405.763,72
03/05	G00596	08283	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	87.048,00	1.968.284,28	1.318.715,72
03/05	G00916	08284	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS SE S CPL 916/17 VOL.03 FL.64	44.946,00	2.013.230,28	1.273.769,72
03/05	G00708	08285	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 21.	23.796,00	2.037.026,28	1.249.973,72
03/05	G00674	08286	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 674 16 VOL.02 FL.62	75,00	2.037.101,28	1.249.898,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	10 1926	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	G00708	08287	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	555,60	2.037.656,88	1.249.343,12
03/05	G00573	08290	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 05.	4.590,00	2.042.246,88	1.244.753,12
03/05	G00708	08293	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 708/16 VO.22 FL.49	3.564,00	2.045.810,88	1.241.189,12
03/05	G00708	08296	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 708/16 VO.24 FL.51	1.277,40	2.047.088,28	1.239.911,72
03/05	G00708	08310	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	53,06	2.047.141,34	1.239.858,66
03/05	G00911	08347	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL 10 FL.65	5.808,00	2.052.949,34	1.234.050,66
03/05	G00911	08348	DROGAFONTE LTDA	39716	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL 11 FL.39	1.130,88	2.054.080,22	1.232.919,78
03/05	G00708	08353	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/SES CP 708/16 VOL.23 FL.172	6.937,66	2.061.017,88	1.225.982,12
03/05	S00271	08359	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	SC 277/18-FORNEC.MEDICAMENTOS FB RESERVA 1503 FL.34 CPL 271/18	1.215,00	2.062.232,88	1.224.767,12
03/05	G00656	08360	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	4.066,17	2.066.299,05	1.220.700,95
03/05	G00708	08361	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 27.	88.000,00	2.154.299,05	1.132.700,95
03/05	G00708	08362	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	7.338,20	2.161.637,25	1.125.362,75
03/05	G00708	08363	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	2.270,05	2.163.907,30	1.123.092,70
04/05	G00708	08364	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 17.	1.122,40	2.165.029,70	1.121.970,30
04/05	G00911	08365	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL.12 FL 61	5.280,00	2.170.309,70	1.116.690,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	11 1927	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	G00708	08366	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 26.	5.280,00	2.175.589,70	1.111.410,30
04/05	G00656	08369	PORTAL LTDA	19001	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	22.962,54	2.198.552,24	1.088.447,76
04/05	G00656	08370	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	58.000,00	2.256.552,24	1.030.447,76
04/05	G00656	08371	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	17.809,33	2.274.361,57	1.012.638,43
04/05	G00708	08372	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 20.	712,80	2.275.074,37	1.011.925,63
04/05	G00576	08374	PORTAL LTDA	19001	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 05	36.507,99	2.311.582,36	975.417,64
04/05	G00708	08375	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.14 F .75	1.514,70	2.313.097,06	973.902,94
04/05	G00708	08376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.18 F .90	25.765,20	2.338.862,26	948.137,74
04/05	G00708	08377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS-MEDICAMENTOS P/SES CP 708/16 VOL.19 FL.135	16.063,95	2.354.926,21	932.073,79
04/05	G00911	08379	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 08.	1.500,00	2.356.426,21	930.573,79
04/05	G00565	08381	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	16.791,46	2.373.217,67	913.782,33
04/05	G00565	08385	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	MEDICAMENTOS P/SES CPL 565/17 VOL.08 FL 133	280,00	2.373.497,67	913.502,33
04/05	G00573	08387	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	149,70	2.373.647,37	913.352,63
04/05	G00911	08389	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL 06 FL.37	2.869,55	2.376.516,92	910.483,08
08/05	G00656	08695	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	4.252,00	2.380.768,92	906.231,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	12 1928	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	G00911	08971	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 911/17-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL	2.556,00	2.383.324,92	903.675,08
09/05	G00916	08973	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 V.02-AQUIS.MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL	56.166,20	2.439.491,12	847.508,88
09/05	G00708	08974	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 708/16-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL SAUDE V.13	36.748,35	2.476.239,47	810.760,53
09/05	G00708	08975	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 708/16 V.13-AQUIS.MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL SAUDE	20.636,85	2.496.876,32	790.123,68
22/05	G00708	09360	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 708/16(FARMACIA BASICA)FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.16	159,50	2.497.035,82	789.964,18
25/05	G00916	08284	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 916/17 VOLUME 03	-19.866,00	2.477.169,82	809.830,18
25/05	G00708	08361	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 708/16 VOLUME 27	-85.510,00	2.391.659,82	895.340,18
11/06	G00576	10150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.08	1.344,60	2.393.004,42	893.995,58
04/07	G00708	11153	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13 FLS.300	20.039,90	2.413.044,32	873.955,68
04/07	G00708	11154	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13 FLS.300	8.197,00	2.421.241,32	865.758,68
04/07	G00573	11155	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.06 FLS.61	8.800,00	2.430.041,32	856.958,68
04/07	G00656	11157	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE VOL.11 FLS.50	520,00	2.430.561,32	856.438,68
04/07	G00656	11158	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE VOL.11 FLS.50	2.100,00	2.432.661,32	854.338,68
04/07	G00576	11159	PORTAL LTDA	19001	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE VOL.05 FLS.174	17.156,75	2.449.818,07	837.181,93
04/07	G00565	11160	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE VOL.18 FLS.63	7.500,00	2.457.318,07	829.681,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	13 1929	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	G00565	11161	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE VOL.09 FLS.135	4.606,80	2.461.924,87	825.075,13
04/07	G00911	11170	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/DEMANDAS SES FL.98 VOL.08	2.392,00	2.464.316,87	822.683,13
05/07	G00579	11190	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FL.78 VOL.08	973,70	2.465.290,57	821.709,43
05/07	G00579	11191	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.63 VOL.13	994,50	2.466.285,07	820.714,93
05/07	G00579	11192	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.127 VOL.10	3.782,72	2.470.067,79	816.932,21
05/07	G00576	11194	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS FL.47 VOL.11	3.043,80	2.473.111,59	813.888,41
05/07	G00596	11195	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.107 VOL.13	2.121,12	2.475.232,71	811.767,29
05/07	G00708	11209	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 14)	742,50	2.475.975,21	811.024,79
05/07	G00565	11210	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 14)	41.737,50	2.517.712,71	769.287,29
05/07	G00911	11211	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 10)	8.712,00	2.526.424,71	760.575,29
06/07	G00579	11213	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 09)	995,00	2.527.419,71	759.580,29
06/07	G00579	11214	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 09)	19.556,32	2.546.976,03	740.023,97
06/07	G00573	11215	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 08)	603,45	2.547.579,48	739.420,52
06/07	G00708	11216	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 21)	34.693,50	2.582.272,98	704.727,02
06/07	G00911	11217	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 12)	4.120,00	2.586.392,98	700.607,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	14	1930	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	G00565	11218	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 11)	5.700,00	2.592.092,98	694.907,02
06/07	G00708	11219	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 12)	370,40	2.592.463,38	694.536,62
06/07	G00656	11220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 08)	209,33	2.592.672,71	694.327,29
06/07	G00565	11224	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.08	280,00	2.592.952,71	694.047,29
06/07	G00565	11225	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.08	136.395,00	2.729.347,71	557.652,29
06/07	G00596	11227	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.07	12.369,60	2.741.717,31	545.282,69
06/07	G00708	11228	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.23	1.233,70	2.742.951,01	544.048,99
06/07	G00565	11229	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.16	229,50	2.743.180,51	543.819,49
06/07	G00565	11230	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.13	20.580,00	2.763.760,51	523.239,49
06/07	G00708	11233	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 708/16 VOL.18 FLS.106	10.080,00	2.773.840,51	513.159,49
06/07	G00565	11234	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.07 FLS.72	56.125,44	2.829.965,95	457.034,05
06/07	G00674	11240	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 674/16 VOL.02 FLS.73	150,00	2.830.115,95	456.884,05
06/07	G00916	11241	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 916/17 VOL.03 FLS.84	9.184,00	2.839.299,95	447.700,05
06/07	G00916	11243	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.02 FLS.93 A 95.	85.036,00	2.924.335,95	362.664,05
06/07	G00708	11244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.19 FLS.164 A 166.	6.582,54	2.930.918,49	356.081,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
		Orgao ....: 18				
2018	15 1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	G00579	11245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.107 A 109.	1.446,48	2.932.364,97	354.635,03
06/07	G00576	11246	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.61 A 63.	17.680,00	2.950.044,97	336.955,03
06/07	G00579	11247	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.11 FLS.96 A 98.	4.900,00	2.954.944,97	332.055,03
10/07	G00579	11255	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.17 FLS.60 A 62.	9.360,00	2.964.304,97	322.695,03
10/07	G00596	11267	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.11 FLS.73 A 75.	15.160,95	2.979.465,92	307.534,08
10/07	G00565	11268	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.17 FLS.76 A 78.	3.154,00	2.982.619,92	304.380,08
10/07	G00565	11275	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.12 FLS.94 A 96.	66.792,00	3.049.411,92	237.588,08
10/07	G00573	11277	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17 VOL.10 FLS.82 A 84.	149,70	3.049.561,62	237.438,38
10/07	G00576	11294	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.07 FLS.110 E 114.	9.587,60	3.059.149,22	227.850,78
10/07	G00576	11295	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.07 FLS.112 E 114.	345,00	3.059.494,22	227.505,78
10/07	G00576	11297	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.08 FLS.157 A 159.	90.771,00	3.150.265,22	136.734,78
10/07	G00708	11336	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE VOL.16	3.619,00	3.153.884,22	133.115,78
10/07	G00708	11337	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE VOL.16	1.228,80	3.155.113,02	131.886,98
13/07	G00596	11468	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA VOL.06	2.547,86	3.157.660,88	129.339,12
06/08	E00288	13007	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	396,90	3.158.057,78	128.942,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	16 1932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	E00288	13008	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	1.435,12	3.159.492,90	127.507,10
06/08	E00288	13009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.916,35	3.162.409,25	124.590,75
06/08	E00288	13010	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	200,00	3.162.609,25	124.390,75
06/08	E00288	13012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.250,00	3.164.859,25	122.140,75
06/08	E00288	13013	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.266,00	3.167.125,25	119.874,75
06/08	E00288	13014	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 88/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	14.104,40	3.181.229,65	105.770,35
07/08	G00708	08310	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	3.181.229,64	105.770,36
14/09	G00559	14635	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 559/17(R.SAUDE FARM.BASICA)FORN.MEDI CAMENTOS VOL.04 FLS.154/155.	90,00	3.181.319,64	105.680,36
18/09	G00656	11157	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL. 64-V ERSO CPL 656/17 VOL.11	-468,00	3.180.851,64	106.148,36
24/09	G00565	06765	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-3.668,50	3.177.183,14	109.816,86
24/09	G00565	08127	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-33.396,00	3.143.787,14	143.212,86
24/09	G00565	11275	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-66.792,00	3.076.995,14	210.004,86
24/09	G00565	15091	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	(REGUL.NE 6765/18)MEDICAMENTOS P/FARMACI A BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.47/230/247.	3.668,50	3.080.663,64	206.336,36
24/09	G00565	15095	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	(REGUL.NE 8127/18)MEDICAMENTOS P/FARMACI A BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.55/230/247.	33.396,00	3.114.059,64	172.940,36
24/09	G00565	15096	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	(REGUL.NE 11275/18)MEDICAMENTOS P/FARMAC IA BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.97/230/247	66.792,00	3.180.851,64	106.148,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
2018	17 1933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	G00573	15358	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.04 PAG.53/54.	555,75	3.181.407,39	105.592,61
28/09	G00565	15442	PORTAL LTDA	19001	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.06	1.769,56	3.183.176,95	103.823,05
01/10	G00708	11153	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	POR NAO UTILIZACAO	-1,20	3.183.175,75	103.824,25
01/10	G00565	15552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.010	7.924,50	3.191.100,25	95.899,75
01/10	G00579	15554	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.010	3.884,72	3.194.984,97	92.015,03
02/10	G00596	15678	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.13 PAG.144/145.	2.367,04	3.197.352,01	89.647,99
15/10	S00675	16129	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	SC 805/ 2018(R.SAUDE)AQUIS DE MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA R.3306 PAG.34/135.	3.757,25	3.201.109,26	85.890,74
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	353.844,04	3.201.109,26	439.734,78
25/10	G00565	16738	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.009 FLS.158/159	10.598,48	3.211.707,74	429.136,30
25/10	G00579	16739	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.009 FLS.126/127/128	1.105,00	3.212.812,74	428.031,30
25/10	G00596	16740	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA -DOSE CERTA-VOL.006 FLS.462-464	23.216,50	3.236.029,24	404.814,80
25/10	G00596	16749	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA - N DOSE CERTA VOL.06 FLS. 459-461	12.920,85	3.248.950,09	391.893,95
31/10	G00911	17053	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 911/17 VOL.08 PAG.116-118.	2.550,00	3.251.500,09	389.343,95
01/11	G00565	17086	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA NAO DOSE CERTA VOL.11	8.734,00	3.260.234,09	380.609,95
01/11	G00576	17088	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE/FARM.BASICA/D.CERTA)FORN.MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.11 PAG.113-115.	3.560,00	3.263.794,09	377.049,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.287.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	18 1934	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	G00579	17090	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.10	1.632,00	3.265.426,09	375.417,95
01/11	G00596	17091	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AQ. DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.07	62.388,00	3.327.814,09	313.029,95
01/11	G00596	17092	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.12	14.427,00	3.342.241,09	298.602,95
01/11	G00916	17109	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA, FL.112 VOL.02	16.727,00	3.358.968,09	281.875,95
01/11	G00565	17120	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA NAO DOSE CERTA VOL.08	840,00	3.359.808,09	281.035,95
05/11	E01140	17175	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE/FARM.BASICA D.CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1140/17 VOL.02 PAG.45-47.	25.553,10	3.385.361,19	255.482,85
05/11	G00579	17178	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE/FARM.BASICA D.CERTA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 579/17 VOL.18 PAG.108-110	8.772,00	3.394.133,19	246.710,85
05/11	G00656	17189	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.301-303.	3.209,33	3.397.342,52	243.501,52
12/11	G00596	17452	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/N.D.CERTA/F.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.13 PG.154	8.077,00	3.405.419,52	235.424,52
13/11	G00596	17486	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/N.D.CERTA/F.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS VOL.013 PAG.154	540,00	3.405.959,52	234.884,52
14/11	S00704	17619	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	SC 1000/ 2018(R.SAUDE FB)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RES.3305 CPL 704/18 P.15/103	362,40	3.406.321,92	234.522,12
14/11	G00596	17637	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/F.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR.899/20 CPL 596/17 V.7 PG.203/204	440,00	3.406.761,92	234.082,12
21/11	G00579	17645	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.847/17 CPL 579/17 V.10 PG.152/153	10.744,16	3.417.506,08	223.337,96
21/11	G00656	17663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.888/17 CPL 656/17 V.8 PG.308/309	19.500,00	3.437.006,08	203.837,96
21/11	G00565	17664	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.772/17 CPL 565/17 V.8 PG.217-219	19.040,00	3.456.046,08	184.797,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....:	3.287.000,00
2018	19	1935	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	G00916	17669	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ONTR.1169/17 CPL 916/17 V.2 PG.122/123	36.800,00	3.492.846,08	147.997,96
22/11	G00708	17670	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ONTR.753/17 CPL 708/16 V.27 PG.64-68.	3.237,00	3.496.083,08	144.760,96
27/11	G00596	17637	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL.207 C PL 596/17 V07	-440,00	3.495.643,08	145.200,96
27/11	G00596	17822	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) FORNEC. MEDICAMENTOS CONTR.899 /20 CPL 596/17 V.07	440,00	3.496.083,08	144.760,96
28/12	G00579	00131	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-260,00	3.495.823,08	145.020,96
28/12	G00708	02104	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.970,00	3.493.853,08	146.990,96
28/12	G00576	06126	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10,27	3.493.842,81	147.001,23
28/12	G00708	06577	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16,15	3.493.826,66	147.017,38
28/12	G00596	08136	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-88,80	3.493.737,86	147.106,18
28/12	G00576	08251	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10,27	3.493.727,59	147.116,45
28/12	G00596	08260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17,20	3.493.710,39	147.133,65
28/12	G00596	08276	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5,36	3.493.705,03	147.139,01
28/12	G00596	08277	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67,50	3.493.637,53	147.206,51
28/12	S00271	08359	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-405,00	3.493.232,53	147.611,51
28/12	G00708	08362	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,50	3.493.217,03	147.627,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 1936	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Inicial ....: 3.287.000,00 Final .....: 3.640.844,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00573	08387	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,50	3.493.215,53	147.628,51
28/12	G00708	08975	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16,15	3.493.199,38	147.644,66
28/12	G00576	10150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-99,60	3.493.099,78	147.744,26
28/12	G00579	11190	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,40	3.493.098,38	147.745,66
28/12	G00708	11228	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.233,70	3.491.864,68	148.979,36
28/12	G00565	11268	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53,20	3.491.811,48	149.032,56
28/12	G00573	11277	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,50	3.491.809,98	149.034,06
28/12	E00288	13007	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-170,10	3.491.639,88	149.204,16
28/12	E00288	13008	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-563,98	3.491.075,90	149.768,14
28/12	E00288	13009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-577,25	3.490.498,65	150.345,39
28/12	E00288	13013	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.266,00	3.488.232,65	152.611,39
28/12	E00288	13014	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.104,40	3.474.128,25	166.715,79
28/12	G00559	14635	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30,00	3.474.098,25	166.745,79
28/12	G00565	16738	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12,20	3.474.086,05	166.757,99
28/12	G00596	16740	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,00	3.474.071,05	166.772,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.287.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.100	Final ......:	3.640.844,04
2018	21 1937	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00596	16749	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.729,85	3.471.341,20	169.502,84
28/12	G00565	17086	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.600,00	3.463.741,20	177.102,84
28/12	G00576	17088	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.560,00	3.460.181,20	180.662,84
28/12	G00596	17091	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-62.388,00	3.397.793,20	243.050,84
28/12	G00916	17109	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.727,00	3.381.066,20	259.777,84
28/12	G00565	17120	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-840,00	3.380.226,20	260.617,84
28/12	E01140	17175	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.553,10	3.354.673,10	286.170,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	1938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2018	1	1939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.015	Final ......:	130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
03/07	E00312	11125	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	AQ.MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS(EMENDA ARLAMENTAR N.97)	104.699,92	104.699,92	25.300,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1	1940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.349,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-176.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	1941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.053	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.349,00
2018	1	1942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.014	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.349,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-276.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	1943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.054	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.006,64
			Orgao ....: 18				
2018	1	1944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	29.006,64
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.006,64
02/01	E00821	00580	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	1.306,89	1.306,89	27.699,75
26/02	G00439	04129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 801(RESERVA 909)VOL.08	198,64	1.505,53	27.501,11
26/02	O00000	04130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 856(RESERVA 908)VOL.08	63,48	1.569,01	27.437,63
27/04	E00225	08194	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80	1.678,81	27.327,83
21/06	G00439	10533	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(V.SANIT.)ATA DE PECAS P.819 V W GOL GV ANO 2012 RES.2263 VOL.08	22,00	1.700,81	27.305,83
29/08	E00481	13863	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(V.SANIT.)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2337) FL.16	1.376,00	3.076,81	25.929,83
15/10	G00439	16140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO VIG.SANITARIA)VW GOL G5 2011 PREF.794 RES.3438 VOL.9 PAG.1445/1454.	47,83	3.124,64	25.882,00
15/10	G00439	16141	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO VIG.SANITARIA)VW GOL G5 2011 PREF.794 R.3522 V.9(COMPL.NE 16140)PG.1446	23,31	3.147,95	25.858,69
15/10	G00439	16143	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(V.SANIT)VW KOMBI/2007 P.469 RES.3521 VOLUME 09 PAG.1450/1454.	349,28	3.497,23	25.509,41
08/11	E00166	17351	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69	3.763,92	25.242,72
08/11	E00166	17352	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76	3.837,68	25.168,96
08/11	E00166	17353	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,56	3.915,24	25.091,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.055	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	1	1946	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.745.405,00
02/01	E00761	00548	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO	13.947,00	13.947,00	2.731.458,00
02/01	E00761	00549	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO	28.215,90	42.162,90	2.703.242,10
02/01	E00598	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 598/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	8.355,00	50.517,90	2.694.887,10
02/01	E00730	01570	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 730/16 REGISTRO/PRECOS/INSUMOS P/ELE TROCARDIOGRAMA PARA REDE M.SAUDE VOL.02	703,00	51.220,90	2.694.184,10
05/01	E00612	01739	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC .SAUDE CPL 612/16 V.04	323,40	51.544,30	2.693.860,70
06/01	S00583	01744	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHA MENTO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS.	4.165,85	55.710,15	2.689.694,85
10/01	E00743	01784	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	CPL 743/16 FORN.PAPEL GRAU CIRURGICO PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	8.550,00	64.260,15	2.681.144,85
12/01	E00616	01805	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 616/16 FORN.DE AGULHAS HIPODERMICAS E SEGURANCA(VOL.03)	4.400,00	68.660,15	2.676.744,85
12/01	E00606	01846	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	CPL 606/16 FORN.DE PAPEL LENCOL DESCARTA VEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	20.000,00	88.660,15	2.656.744,85
12/01	E00709	01865	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORNEC.INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES P/ EDE MUNIC.SAUDE CPL 709/2016 V.02	2.567,50	91.227,65	2.654.177,35
16/01	E00709	01962	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	FORNE.MATERIAL P/ UNIDADES DA REDE MUNIC .SAUDE CPL 709/2016 V.03	11.070,00	102.297,65	2.643.107,35
16/01	E00614	02039	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	CPL 614/2016 VOL. 004- COMPRESSAS E ATAD URAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	30.128,00	132.425,65	2.612.979,35
16/01	E00680	02043	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	CPL 680/2017C. 868/2017- FORN. DE FORMUL A INFANTIL/PACIENTES REDE MUNICIPAL	99.000,00	231.425,65	2.513.979,35
16/01	G00616	02046	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/2016 V.04- AQ. DE INSUMOS DE ENF ERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	21.620,00	253.045,65	2.492.359,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	2	1947	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	E00725	02094	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 725/16 VOL.003- FORN. DE MATERIAIS/ENFERMAGEM/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.545,20	255.590,85	2.489.814,15
17/01	E00615	02095	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 615/2016 VOL.02- AQ. DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/ REDE MUNICIPAL	2.225,50	257.816,35	2.487.588,65
17/01	E00598	02099	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 598/2016 VOL.003- REG. PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUN. DE SAUDE	490,00	258.306,35	2.487.098,65
17/01	E00621	02101	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 621/2016 VOL.004- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	262.056,35	2.483.348,65
17/01	E00616	02106	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	CPL 616/2016 VOL.005- AQ. DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.010,00	265.066,35	2.480.338,65
17/01	E00610	02355	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	610/2016 VOL.003- REGISTRO DE PRECOS DITAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ SUS	90.481,20	355.547,55	2.389.857,45
17/01	E00610	02356	CM HOSPITALAR S.A.	38172	610/2016 VOL.001- REGISTRO DE PRECOS DITAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ SUS	3.192,00	358.739,55	2.386.665,45
20/02	E00610	02356	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 610/16 VOL.01	-600,00	358.139,55	2.387.265,45
26/02	E00907	04310	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES	48712	CPL 907/2017- AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA REDE MUNICIPAL RESERVA 504	15.700,00	373.839,55	2.371.565,45
28/02	G00075	04477	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 75/2017 VOL.004- DIETAS E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES REDE MUNICIPAL SAUDE	19.344,00	393.183,55	2.352.221,45
28/02	E00474	04481	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 474/2017 VOL.003- DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	48.294,04	441.477,59	2.303.927,41
28/02	G00696	04483	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 696/2016 VOL.004 DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	63.744,00	505.221,59	2.240.183,41
14/03	E01111	06041	AIRMED EIRELI	48778	CPL 1111/2017 VOL. 1 AQ. DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE MUNICIPAL	12.498,05	517.719,64	2.227.685,36
14/03	E00904	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 904/2017 VOL. 1 FORN. DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL PARA UNID. DE SAUDE	135.000,00	652.719,64	2.092.685,36
15/03	E00346	06083	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	CPL 346/2017 - FORNEC. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	48.396,00	701.115,64	2.044.289,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	3	1948	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	E00649	06085	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	CPL 649/2017 VOL 02 FORNECIMENTO DE LUVAS PARA UNIDADES DE SAUDE	10.480,00	711.595,64	2.033.809,36
15/03	E01012	06100	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783	CPL 1012/17 AQUIS.DE ELETRODO PRECORDIAL COM PERA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.760,00	717.355,64	2.028.049,36
15/03	E00649	06127	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247	CPL 649/17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	8.187,50	725.543,14	2.019.861,86
19/03	E00146	06236	CREMER S/A	44241	CPL 146/2017 VOL.002 FORN. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL	17.732,00	743.275,14	2.002.129,86
19/03	G00745	06238	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/2016 VOL. 003 FORN. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL	31.125,00	774.400,14	1.971.004,86
19/03	E00616	06240	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/2016 VOL 004 FORN. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	26.739,50	801.139,64	1.944.265,36
19/03	E00142	06272	CREMER S/A	44241	CPL 142/2017 VOL 005 AQ. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	7.513,60	808.653,24	1.936.751,76
19/03	E00149	06273	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 149/2017 VOL. 003 FORN. DE SERINGASARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.450,00	824.103,24	1.921.301,76
19/03	E00142	06275	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 142/2017 VOL.004 AQ. DE FRASCOS DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA REDE MUNICIPAL	3.472,00	827.575,24	1.917.829,76
19/03	E00226	06276	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 226/2017 VOL. 1 AQ. DE ALCOOL EM GEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.793,00	830.368,24	1.915.036,76
19/03	E00616	06277	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	CPL 616/2016 VOL. 005 AQ. DE AGULHAS HIPODERMICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.440,00	833.808,24	1.911.596,76
19/03	E00706	06290	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 706/16 VOL. 002- AQ. DE CANULAS P/ENTUBACAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	65,50	833.873,74	1.911.531,26
19/03	E00149	06291	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/2017 VOL. 002 AQ. DE SERINGAS S/AGULHA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.072,00	842.945,74	1.902.459,26
19/03	E00222	06293	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 222/2017 VOL. 03 AQ. DE LUCA ACRILICA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	840,00	843.785,74	1.901.619,26
19/03	E00621	06294	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 621/2016 VOL. 004 AQ. DE AGULHAS HIPODERMICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.875,00	846.660,74	1.898.744,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	4	1949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	E00616	06295	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 616/2016 VOL. 003 AQ. DE AGULHAS DES CARTAVEIS P/ ASPIRACAO- REDE MUNICIPAL	5.863,00	852.523,74	1.892.881,26
19/03	E00725	06296	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 725/2016 VOL. 004 AQ. DE INSUMOS DE NFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	330,00	852.853,74	1.892.551,26
19/03	E00622	06297	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/2016 VOL. 006 AQ. DE CATETER DES CARTAVEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,00	854.638,74	1.890.766,26
19/03	E00622	06298	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/2016 VOL. 04 AQ. DE INSUMOS DE E NFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00	855.818,74	1.889.586,26
19/03	E00082	06299	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	CPL 82/2017 VOL. 007 FORN. DE TECIDOS E NXOVAIS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	811,50	856.630,24	1.888.774,76
19/03	E00144	06300	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	CPL 144/2017 VOL. 1 FORN. DE ESPACADOR P LASTICO PARA INALACAO C/ MASCARA- SES	8.316,00	864.946,24	1.880.458,76
20/03	E00142	06338	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS PARA ALIMENTA CAO ENTERAL VOL.02	8.588,00	873.534,24	1.871.870,76
21/03	E00622	06402	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/16 AQUIS.DE CATETERES PARA REDE UNICIPAL DE SAUDE VOL.05.	4.545,00	878.079,24	1.867.325,76
27/03	E01103	06585	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	537,20	878.616,44	1.866.788,56
27/03	E01103	06586	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.123,00	879.739,44	1.865.665,56
27/03	E01103	06587	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.406,30	881.145,74	1.864.259,26
27/03	E01103	06588	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	706,50	881.852,24	1.863.552,76
27/03	E01103	06589	R.DE F.TORRES EPP	43648	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.757,60	886.609,84	1.858.795,16
28/03	E00871	06682	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	4.881,64	891.491,48	1.853.913,52
28/03	E00871	06683	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	2.820,00	894.311,48	1.851.093,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	5	1950	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	E00871	06684	AIRMED EIRELI	48778	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	1.029,15	895.340,63	1.850.064,37
29/03	E00736	06726	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	AQUIS. PROTETOR SOLAR COM REPELENTE P/SE S	3.556,44	898.897,07	1.846.507,93
29/03	G00439	06748	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	FORN.PECAS P/VEICULO VW GOL GV 1.0 MI AN O 2012 P.854 VOL.08 RESERVA 1424	207,69	899.104,76	1.846.300,24
29/03	G00439	06749	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	FORN.PECAS PARA VEICULO VW GOL GV 1.0 AN O 2011 P.801 VOL.08 RESERVA 1423	269,87	899.374,63	1.846.030,37
29/03	G00439	06750	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	COMPLEM.RES.1423 FORN.PECAS PARA VEICULO VW GOL GV 1.0 ANO 2011 P.801 V.8 R.1481	130,52	899.505,15	1.845.899,85
29/03	E01003	06771	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.988,75	908.493,90	1.836.911,10
29/03	E01003	06774	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.028,75	913.522,65	1.831.882,35
29/03	E01003	06788	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	187.654,50	1.101.177,15	1.644.227,85
29/03	E01003	06789	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	70.886,25	1.172.063,40	1.573.341,60
04/04	E00406	06926	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	AQUIS. DE SONDAS MICKEY P/ATENDER REDE M UNICIPAL VOL.02	16.800,00	1.188.863,40	1.556.541,60
04/04	E01090	06937	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E DIETAS NUT RICIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	101.875,05	1.290.738,45	1.454.666,55
04/04	E01090	06939	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	78.210,00	1.368.948,45	1.376.456,55
05/04	E00142	07011	CREMER S/A	44241	FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM P/REDE MUNICIP AL DE SAUDE/CPL 142/17 V.005	4.345,00	1.373.293,45	1.372.111,55
05/04	E00144	07033	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	ESCAPADOR PLASTICO P/ INALACAO C/ MASCAR A PARA USO DA SES.	6.300,00	1.379.593,45	1.365.811,55
05/04	E00146	07034	CREMER S/A	44241	FORNC. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL VOL.02 .	6.780,00	1.386.373,45	1.359.031,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
			Orgao ....: 18				
2018	6	1951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	E00149	07035	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 149/17 FORN. DE SERINGAS PARA REDE UNICIPAL DE SAUDE VOL.03	2.400,00	1.388.773,45	1.356.631,55
05/04	E00142	07036	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	FORN. FRASCOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL/SON DA 300 ML VOL.04	4.200,00	1.392.973,45	1.352.431,55
13/04	E00474	07626	CM HOSPITALAR S.A.	38172	DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ ATEN DER PACIENTES DO SUS (V.003) .	7.588,80	1.400.562,25	1.344.842,75
16/04	E00082	07654	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	MATERIAL DE ENFERMAGEM/REDE/V.006	390,70	1.400.952,95	1.344.452,05
16/04	E00142	07656	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MATERIAIS DE ENFERMAGEM/REDE V.002	10.283,00	1.411.235,95	1.334.169,05
16/04	E00222	07661	CREMER S/A	44241	FORN.LUVAS CIRURGICAS P/REDE V.002	485,00	1.411.720,95	1.333.684,05
16/04	G00704	07673	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V 08.	180,88	1.411.901,83	1.333.503,17
17/04	E00745	07704	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	BOLSA PVC COLETORA DE URINA P/ PERNA 500 ML - QTD:100 - V.02	978,00	1.412.879,83	1.332.525,17
17/04	E00598	07705	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	FITA CREPE 18MM X 50M - QTD: 50 - V.06	117,00	1.412.996,83	1.332.408,17
17/04	E00226	07710	RODRIGO TONELOTTO	35958	ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500 ML - V.01	798,00	1.413.794,83	1.331.610,17
17/04	E00082	07711	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	TOALHA DE ROSTO 40X70 - QTD:50 - V.05	242,50	1.414.037,33	1.331.367,67
18/04	G00704	07754	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1378	357,60	1.414.394,93	1.331.010,07
18/04	G00704	07756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1380	3.419,55	1.417.814,48	1.327.590,52
18/04	G00704	07759	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1383	62,58	1.417.877,06	1.327.527,94
18/04	G00214	07770	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS VEICULO SES P.594 V.002 (RES.1 681 .	160,37	1.418.037,43	1.327.367,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	7	1952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	E00622	07806	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AQUISICAO DE CATETERES E TORNIQUETES P/ EDE MUN. SAUDE. V.04	1.180,00	1.419.217,43	1.326.187,57
20/04	E00622	07807	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUN. DE S AUDE V.05	3.690,00	1.422.907,43	1.322.497,57
20/04	E00725	07816	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AQ. COLETOR DE URINA, QTD:55 - V.04	121,00	1.423.028,43	1.322.376,57
20/04	E00149	07817	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	AQ. SERINGAS DESCARTAVEIS, QTD:12.000 - .02	3.240,00	1.426.268,43	1.319.136,57
24/04	E00706	06290	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 706/16 FLS.1 5	-65,50	1.426.202,93	1.319.202,07
24/04	G00214	07894	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.456 R SERVA 1680 VOLUME 02	890,26	1.427.093,19	1.318.311,81
03/05	G00439	08312	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.515 V LUME 08 RESERVA 1673.	341,24	1.427.434,43	1.317.970,57
03/05	G00439	08313	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.492 V LUME 08 RESERVA 1678.	11,74	1.427.446,17	1.317.958,83
03/05	G00439	08314	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.872 V LUME 08 RESERVA 1674.	11,74	1.427.457,91	1.317.947,09
03/05	G00439	08315	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.651 V LUME 08 RESERVA 1675.	310,64	1.427.768,55	1.317.636,45
03/05	G00439	08316	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.872 V LUME 08 RESERVA 1676.	365,84	1.428.134,39	1.317.270,61
03/05	G00439	08318	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.860 V LUME 08 RESERVA 1669.	299,02	1.428.433,41	1.316.971,59
03/05	G00439	08319	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.582 V LUME 08 RESERVA 1668.	3.265,95	1.431.699,36	1.313.705,64
03/05	E00510	08324	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORN.PILHAS ALC.P/CENTR.REG.,ATENCAO BAS .E OUTRA UNID.SES-ADIT.25% FS.166 E 168	989,90	1.432.689,26	1.312.715,74
10/05	G00439	09021	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.581 R SERVA 1672 FLS.878 E 890 VOL.08	65,22	1.432.754,48	1.312.650,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
			Orgao ....: 18				
2018	8	1953	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	G00439	09023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.581 R SERVA 1671 FLS.878 E 890 VOL.08	3.570,61	1.436.325,09	1.309.079,91
11/05	G00704	09146	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	50,78	1.436.375,87	1.309.029,13
11/05	G00704	09152	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	73,70	1.436.449,57	1.308.955,43
16/05	E00725	09235	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AQ. DE COLETOR DE URINA, 95 UNID. - VOL. 04	209,00	1.436.658,57	1.308.746,43
16/05	E00725	09235	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-209,00	1.436.449,57	1.308.955,43
16/05	S00339	09264	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 522/18(REDE ODONTOLOGICA)AQUIS.DE VAS ELINA SOLIDA CPL 339/18 RESERVA 1756.	432,00	1.436.881,57	1.308.523,43
06/06	S00274	10011	CREMER S/A	44241	(REDE DE SAUDE)AQUISISACAO DE HASTES FLE XIVEIS E EQUIPO P/ MEDICACAO (RES. 1471)	1.062,00	1.437.943,57	1.307.461,43
06/06	S00274	10012	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(REDE DE SAUDE) AQUISICAO DE ATADURA DE AYON (RESERVA 1471)	1.254,00	1.439.197,57	1.306.207,43
08/06	E00142	06338	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CONFORME SOLICIACAO DA SELC FOLHA 138	-8.588,00	1.430.609,57	1.314.795,43
08/06	G00704	07673	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERS O	-180,88	1.430.428,69	1.314.976,31
08/06	E00512	10138	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	(R.SAUDE)AQUISICAO DE CURATIVO FILME TRA NSPARENTE - VOL.5	624,40	1.431.053,09	1.314.351,91
08/06	E00512	10139	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	(R.SAUDE)AQUISICAO DE CURATIVO SOLUCAO D E ACIDO GRAXO INSATURADO - AGI - VOL.7	4.249,92	1.435.303,01	1.310.101,99
11/06	G00439	10170	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(D.M.T.)PECAS VEICULO KOMBI P.649 V.008 ES.2040	656,65	1.435.959,66	1.309.445,34
11/06	G00439	10173	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(UBS CERRADO)PECAS VEICULO P.875 V.008 R ES.2042	500,65	1.436.460,31	1.308.944,69
11/06	G00439	10174	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(SEDE AMBULANCIAS)PECAS VEICULO KOMBI P. 872 V.008 RES.2043	3.315,55	1.439.775,86	1.305.629,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
2018	9	1954	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	G00439	10175	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(D.M.T.)PECAS VEICULO P.591 V.008 RES.2045	4.025,21	1.443.801,07	1.301.603,93
11/06	G00439	10177	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(POLICLINICA)PECAS VEICULO P.582 V.008 RES.2046	738,90	1.444.539,97	1.300.865,03
11/06	G00439	10179	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(D.M.T.)PECAS VEICULO GOL P.696 V.008 RES.2047	2.896,11	1.447.436,08	1.297.968,92
11/06	G00439	10180	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(D.M.T.)PECAS VEICULO PARATI P.629 V.008 RES.2048	322,67	1.447.758,75	1.297.646,25
12/06	G00704	09146	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-50,78	1.447.707,97	1.297.697,03
12/06	G00704	09152	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-73,70	1.447.634,27	1.297.770,73
12/06	E00153	10211	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	SC 100/18 FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMIA P/UNIDADES SES RESERVA 1189 FLS.178,179	238.000,00	1.685.634,27	1.059.770,73
12/06	E00082	10214	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	(R.SAUDE)FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES OL.07	11.172,00	1.696.806,27	1.048.598,73
12/06	E00082	10218	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	(R.SAUDE)FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES OL.06	4.587,50	1.701.393,77	1.044.011,23
12/06	E00222	10223	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021	(R.SAUDE)FORNEC.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS VOL. 04	19.800,00	1.721.193,77	1.024.211,23
12/06	E00622	10230	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	(R.SAUDE)REGISTRO DE PRECOS CATETERES P/ SES VOL.05	5.107,50	1.726.301,27	1.019.103,73
15/06	G00572	10302	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)REGISTRO DE PRECOS DE PAPEIS P/ EXAMES DIVERSOS VOL.03	3.000,00	1.729.301,27	1.016.103,73
15/06	G00512	10304	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE) AQ. DE CURATIVOS VOL.04	1.957,50	1.731.258,77	1.014.146,23
15/06	G00512	10305	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	(R.SAUDE) AQ. CURATIVOS VOL.09	8.500,00	1.739.758,77	1.005.646,23
18/06	G00214	10322	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB S PRINTER 313/ANO 2011 RES.2192 V.02 F.751	148,63	1.739.907,40	1.005.497,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	10 1955	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	G00214	10323	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.826 MB S PRINTER 313/ANO 2011 RES.2193 V.02 F.751	731,29	1.740.638,69	1.004.766,31
18/06	G00214	10325	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	SC 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.456 MB SP RINTER 313/ANO 2006 RES.2203 V.02 F.751	4.616,47	1.745.255,16	1.000.149,84
18/06	G00214	10326	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(DMT) ATA DE PECAS P.806 MB SPRINTER 313 CDI ANO 2011 RES.2231 V.02 F.751	5.820,26	1.751.075,42	994.329,58
18/06	G00214	10327	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(DMT) ATA DE PECAS P.5893 MB SPRINTER 31 3 CDI ANO 2011 RES.2232 V.02 F.751	5.413,07	1.756.488,49	988.916,51
18/06	G00214	10328	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(DMT) ATA DE PECAS P.593 MB SPRINTER 313 CDI ANO 2011 RES.2230 V.02 F.751	413,36	1.756.901,85	988.503,15
18/06	G00214	10329	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(DILO/T.PAC.) ATA DE PECAS P.456 MB SPRI NTER 313 CDI RES.2229 V.02 F.751	7.759,83	1.764.661,68	980.743,32
19/06	E00149	10341	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17(REDE M.SAUDE)FORNECIMENTO DE ERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA VOLUME 02	6.561,00	1.771.222,68	974.182,32
19/06	E00082	10342	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	CPL 82/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS VOLUME 03.	7.184,50	1.778.407,18	966.997,82
19/06	E00082	10343	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	CPL 82/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS VOLUME 04	3.204,00	1.781.611,18	963.793,82
19/06	E00745	10344	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 745/16(REDE M.SAUDE)FORN.BOLSA COLET ORA ADULTO P/INCONTINENCIA URINARIA V.02	8.802,00	1.790.413,18	954.991,82
19/06	E00226	10345	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 226/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE ALCOOL G EL P/SAUDE DA FAMILIA.	7.980,00	1.798.393,18	947.011,82
19/06	E00611	10356	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE) AQ. UMIDIFICADOR E MASCARA VOL .02	3.460,00	1.801.853,18	943.551,82
19/06	E00146	10357	CREMER S/A	44241	(R.SAUDE) AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM VO L.02	55.906,50	1.857.759,68	887.645,32
19/06	E00745	10358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	(R.SAUDE) AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM VO L.03	64.770,00	1.922.529,68	822.875,32
20/06	E00202	10366	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	SC 311/18(REDE M.SAUDE)AQUIS.DE MATERIAI S ODONTOLOGICOS RES.1300 CPL 202/18	33.926,48	1.956.456,16	788.948,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.745.405,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
2018	11 1956	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06	E00202	10367	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	SC 311/18(REDE M.SAUDE)AQUIS.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RES.1300 CPL 202/18	20.988,00	1.977.444,16	767.960,84
20/06	E00082	10375	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	(R.SAUDE) AQ. TOALHA DE ROSTO V.05	1.309,50	1.978.753,66	766.651,34
20/06	G00214	10379	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS P-593 MB SPRINTER 313 ANO 2006 RESERVA 2257	532,57	1.979.286,23	766.118,77
20/06	G00214	10380	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS MB SPRINTER 313 ANO 2006 P.830 RESERVA 2257	532,57	1.979.818,80	765.586,20
20/06	G00214	10381	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS MB SPRINTER 313 ANO 2006 P.594 RESERVA 2257	532,57	1.980.351,37	765.053,63
21/06	S00335	10424	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	S/C 421/18 FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES ESERVA 1757 CPL 335/18	3.555,43	1.983.906,80	761.498,20
21/06	S00335	10425	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	S/C 421/18 FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES ESERVA 1757/18 CPL 335/18	183,30	1.984.090,10	761.314,90
21/06	E00142	10463	CREMER S/A	44241	CPL 142/17(REDE M.SAUDE)FORN.INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL VOL.05.	2.581,00	1.986.671,10	758.733,90
21/06	E00149	10504	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	(R.SAUDE) ATA REGISTRO DE PRECOS SERINGAS	9.180,00	1.995.851,10	749.553,90
21/06	G00439	10526	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)P.564 ATA PECAS VW SAVEIRO/2006 RES.2196 VOL.08	1.588,72	1.997.439,82	747.965,18
21/06	G00439	10527	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS P.476 VW GOL GIV ANO 2007 RES.2198 VOL.08	523,20	1.997.963,02	747.441,98
21/06	G00439	10528	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(DT)ATA PECAS P.581 VW KOMBI 1.4 ANO 2012 RES.2201 VOL.08	487,07	1.998.450,09	746.954,91
21/06	E00222	10539	CREMER S/A	44241	CPL 222/17(R.SAUDE)FORN.DE LUVAS NITRILICAS E CIRURGICAS VOL.02	1.455,00	1.999.905,09	745.499,91
22/06	S00337	10542	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	S/C 420/18(R.SAUDE)AQUIS.DE KIT DE DRENAGEM PLEURAL RESERVA 1759 CPL 337/18	429,00	2.000.334,09	745.070,91
25/06	E00222	10661	CIRURGICA KD LTDA	42094	(R.SAUDE)FORN.LUVAS NITRILICAS E CIRURGICAS VOL.03	2.660,00	2.002.994,09	742.410,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
		Orgao ....: 18				
2018	12 1957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	E00622	10663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(R.SAUDE) FORN.CATETERES VOL.06	67.525,00	2.070.519,09	674.885,91
25/06	E00142	10665	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	(R.SAUDE)FORN.FRASCOS P/ALIMENTACAO ENTERAL/SONDA 300ML V.004	8.792,00	2.079.311,09	666.093,91
25/06	E01080	10675	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	(R.SAUDE)FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO V.003	11.202,56	2.090.513,65	654.891,35
25/06	E00144	10701	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	(R.SAUDE) REG.PRECOS ESCAPADOR PLASTICO /INALACAO C/ MASCARA	47.124,00	2.137.637,65	607.767,35
25/06	E00622	10743	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES VOLUME 04.	7.080,00	2.144.717,65	600.687,35
25/06	E00993	10746	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	CPL 993/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FLS.579 VERSO.	85.000,00	2.229.717,65	515.687,35
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	-131.000,00	2.229.717,65	384.687,35
29/06	E00611	10356	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 611/16 VOL.02 FLS.65	-1.038,00	2.228.679,65	385.725,35
29/06	E00611	10356	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 611/16 VOLUME 02 FLS.65	-1.038,00	2.227.641,65	386.763,35
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23845/2018	-137.000,00	2.227.641,65	249.763,35
03/07	E00993	10746	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUANA	-85.000,00	2.142.641,65	334.763,35
03/07	E00993	11107	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	(R.SAUDE)FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FL.579-VERSO	85.000,00	2.227.641,65	249.763,35
18/07	E00961	11674	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 961/17(R.SAUDE)FORN.DE PRODUTOS QUIMICOS RESERVA 1760 FLS.473.	2.757,60	2.230.399,25	247.005,75
24/07	E00611	12002	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)REGUL.NE 10356/18 ESTORNO DUPLICIDADE/AQUIS.UMIDIFICADOR/MASCARA VOL.02	1.038,00	2.231.437,25	245.967,75
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	300,00	2.231.437,25	246.267,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.745.405,00
		Orgao ....: 18				
2018	13 1958	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Final ......:	2.477.705,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	E00283	12312	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 283/18(R.SAUDE)FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS RES.1999 FLS.178	11.334,60	2.242.771,85	234.933,15
01/08	E00616	06277	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 616/16 VOL.05	-0,01	2.242.771,84	234.933,16
03/08	G00591	12872	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(T.PAC.)CPL 591/17 PECAS P/VEICULO P.649 KOMBI RES.2694 VL.03 FLS.157/158	4.531,00	2.247.302,84	230.402,16
06/08	G00439	13000	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(T.PAC.)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.849 GOL G.S.2012(RES.2701)VOL.09	791,67	2.248.094,51	229.610,49
06/08	G00439	13003	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 (T.PAC.)ATA DE PECAS P.904 VW GOL GS ANO 2009(RES.2708)VOL.09	1.909,43	2.250.003,94	227.701,06
09/08	S00528	13165	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	(T.PAC)SC 410/18 AQUIS.PARABRISA P.454 VOLARE V6/V8 R.2254 CPL 528/18 FLS.52.	2.690,00	2.252.693,94	225.011,06
09/08	S00501	13170	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.456 PARABRISA SPRINTER R.2205 CPL 501/18 FLS.11	979,05	2.253.672,99	224.032,01
09/08	S00501	13171	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.806 PARABRISA SPRINTER R.2206 CPL 501/18 FLS.12	979,05	2.254.652,04	223.052,96
09/08	S00501	13172	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.594 PARABRISA SPRINTER R.2207 CPL 501/18 FLS.13	291,90	2.254.943,94	222.761,06
29/08	E00481	13870	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(AT.BA)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2343) FL.22	38.694,96	2.293.638,90	184.066,10
18/09	G00439	14701	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(T.PAC)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO T PACIENTES VW KOMBI -P 694 R.3031 V.9	982,86	2.294.621,76	183.083,24
19/09	E00776	14753	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	(R.SAUDE)FORN.DE SONDAS MICKEY CPL 776/17 VOL.02 FLS.58.	4.851,00	2.299.472,76	178.232,24
05/10	E00462	15803	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATADURAS DE RAYON RES.2197 PAG.21/239.	424,20	2.299.896,96	177.808,04
05/10	E00462	15804	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATADURAS DE RAYON RES.2197 PAG.21/239.	4.907,52	2.304.804,48	172.900,52
09/10	S00335	15952	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(R.SAUDE)FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES CPL 335/18 PAG.100 VERSO	3.757,07	2.308.561,55	169.143,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	14	1959	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	G00439	16139	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO UBS CERRADO)VW GOL G-5 2011 PRE F.875 RES.3439 VOL.09 PAG.1443/1454.	882,29	2.309.443,84	168.261,16
15/10	G00439	16142	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULO/POLICLINICA)VW GOL G-4 2007 P.4 64 RES.3437 VOL.09 PAG.1448/1454.	195,18	2.309.639,02	168.065,98
15/10	E00462	16160	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATA DURAS DE RAYON R.2197 PAG.21/253.	3,00	2.309.642,02	168.062,98
17/10	G00439	16225	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.272 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	9.382,25	2.319.024,27	158.680,73
17/10	G00439	16226	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.855 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	77,61	2.319.101,88	158.603,12
17/10	G00439	16227	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.793 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	236,74	2.319.338,62	158.366,38
22/10	E00142	07656	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 142/17 PAG.126 E 172 VOL.02	-339,00	2.318.999,62	158.705,38
26/10	E00904	06053	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CANC. EM FACE A ALTERACAO CNPJ DO FORNEC EDOR-DETERMADO SELC CPL.904/2017 FLS.355	-63.000,00	2.255.999,62	221.705,38
26/10	E00904	16763	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	(R.SAUDE)FORN.PAPEL LENCOL DESCARTAVEL F LS.355	63.000,00	2.318.999,62	158.705,38
05/11	E00416	17193	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.538 E 558.	3.069,00	2.322.068,62	155.636,38
05/11	E00416	17194	CM HOSPITALAR LTDA	41931	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.538 E 558.	3.180,00	2.325.248,62	152.456,38
05/11	E00416	17195	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.539 E 558.	3.190,00	2.328.438,62	149.266,38
05/11	E00416	17196	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.539 E 558.	312,00	2.328.750,62	148.954,38
07/11	E00295	17293	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	3.030,00	2.331.780,62	145.924,38
07/11	E00295	17294	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	25.950,00	2.357.730,62	119.974,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.078	Inicial ....:	2.745.405,00
2018	15	1960	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.477.705,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	E00295	17295	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	2.331,00	2.360.061,62	117.643,38
09/11	E00222	10661	CIRURGICA KD LTDA	42094	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CP 222/17 VOLUME 03	-140,00	2.359.921,62	117.783,38
14/11	E00904	16763	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL.364	-36.000,00	2.323.921,62	153.783,38
14/11	E00904	17603	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	(REGUL. NE 6053) FORNEC. DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL P/UNID. SES	36.000,00	2.359.921,62	117.783,38
14/12	E00854	19020	E. R. VELANI ELETRICA - ME	35675	(AT.BA) CPL 854/ 2018 AQUISICAO DE PILHA S ALCALINAS MEDIAS (RESERVA 4006)	3.950,00	2.363.871,62	113.833,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	276.000,00
2018	1	1961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.066	Final ......:	276.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.907.957,98
02/01	E00338	00096	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TER MOMETROS PARA R.M.SAUDE(VOL.02)	5.628,00	5.628,00	8.902.329,98
02/01	E00223	00099	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	CPL 223/17 FORN.DE LUVAS DE VINIL PARA R EDE M.SAUDE(VOL.02)	6.137,00	11.765,00	8.896.192,98
02/01	E00231	00105	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO DONTOLOGICO(VOL.05)	10.658,85	22.423,85	8.885.534,13
02/01	E00231	00108	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO DONTOLOGICO(VOL.04)	16.090,12	38.513,97	8.869.444,01
02/01	E00231	00111	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO DONTOLOGICO(VOL.03)	591,97	39.105,94	8.868.852,04
02/01	E00237	00112	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	CPL 237/17 FORN.ELETRODO CARDIOCLP ADULT O/INFANTIL PARA R.M.SAUDE(VOL.03)	1.644,90	40.750,84	8.867.207,14
02/01	E00237	00113	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EPP	47794	CPL 237/17 FORN.ELETRODO CARDIOLIP ADULT O/INFANTIL PARA REDE M.SAUDE(VOL.02)	2.500,00	43.250,84	8.864.707,14
02/01	E00337	00118	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 337/17 FORN.LAMINAS DE BISTURI PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.250,00	48.500,84	8.859.457,14
02/01	E00338	00119	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TER MOMETROS P/REDE M.SAUDE(VOL.03)	5.000,00	53.500,84	8.854.457,14
02/01	E00142	00120	CREMER S/A	44241	CPL 142/2017-VL 005 FORN. MATERIAS /ENFE RMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	222,50	53.723,34	8.854.234,64
02/01	E00082	00121	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VOL.07)	524,50	54.247,84	8.853.710,14
02/01	E00487	00507	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	CPL 487/17 FORN.DE FIOS PARA SUTURA	65.414,88	119.662,72	8.788.295,26
02/01	E00869	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 869/17 FORN.LUVAS DE PROCEDIMENTO NA O CIRURGICO PARA SES.	347.812,50	467.475,22	8.440.482,76
02/01	E00610	00668	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUP LEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.01	430,00	467.905,22	8.440.052,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 1963	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98 Final .....: 5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00610	00669	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.02	19.464,00	487.369,22	8.420.588,76
02/01	E00610	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.03	130.472,28	617.841,50	8.290.116,48
02/01	E00610	00677	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.04	28.122,00	645.963,50	8.261.994,48
02/01	E00444	00855	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	CPL 444/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARA REDE M.SAUDE VOL.05	6.992,13	652.955,63	8.255.002,35
02/01	E00219	00870	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.06	13.275,00	666.230,63	8.241.727,35
02/01	E00219	00874	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE VOL.07	8.977,50	675.208,13	8.232.749,85
02/01	E00352	00880	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 352/17 FORN.FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES.	214.200,00	889.408,13	8.018.549,85
02/01	E00219	01000	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE M.SAUDE VOL.03	25.881,82	915.289,95	7.992.668,03
02/01	E00219	01007	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	47949	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.04	8.179,50	923.469,45	7.984.488,53
02/01	E00219	01013	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.05	6.210,22	929.679,67	7.978.278,31
02/01	E00357	01531	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	REGULARIZ.NE 19800-CPL 357/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE SAUDE	441,60	930.121,27	7.977.836,71
02/01	E00587	01532	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGULARIZ.NE 20759/17-CPL 587/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	394,00	930.515,27	7.977.442,71
02/01	E00406	01533	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	REGULARIZ.NE 20039/17-CPL 406/17 VOL.02 ORN.DE SONDAS MICKEY P/REDE MUNIC.	7.000,00	937.515,27	7.970.442,71
02/01	E00512	01534	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	REGULARIZ.NE 19793/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA	9.765,00	947.280,27	7.960.677,71
02/01	E00606	01536	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	REGULARIZ.NE 19902/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	8.000,00	955.280,27	7.952.677,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	3	1964	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00598	01538	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	REGULARIZ.NE 19791/17-CPL 598/16 REG.PRE COS/MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	156,80	955.437,07	7.952.520,91
02/01	E00598	01539	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGULARIZ.NE 19890/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	1.938,00	957.375,07	7.950.582,91
02/01	E00622	01540	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19869/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	295,00	957.670,07	7.950.287,91
02/01	E00622	01541	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19744/17-CPL 622/16 AQ.CATE TER DE SEGURANCA	22.050,00	979.720,07	7.928.237,91
02/01	E00622	01544	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19985/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	96.080,00	1.075.800,07	7.832.157,91
02/01	E00725	01545	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGULARIZ.NE 19754/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM-MUNICIPES PORTADORES BEXIGA NEUROGEN	504,00	1.076.304,07	7.831.653,91
02/01	E00601	01546	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGULARIZ.NE 19994/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	2.454,45	1.078.758,52	7.829.199,46
02/01	E00512	01550	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	REGULARIZ.NE 17142/18606/17-AQ.INSUMOS D E ENFERMAGEM	345,00	1.079.103,52	7.828.854,46
02/01	E00745	01551	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULARIZ.NE 19899/17-CPL 745/16 FORN.MA TERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA	978,00	1.080.081,52	7.827.876,46
02/01	E00745	01553	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGULARIZ.NE 19856/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	7.280,00	1.087.361,52	7.820.596,46
02/01	E00745	01554	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGULARIZ.NE 20761/17-CPL 745/17 C.586/1 7 FORN.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA	50.920,00	1.138.281,52	7.769.676,46
02/01	E01024	01563	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	CPL 1024/2017- FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	16.498,30	1.154.779,82	7.753.178,16
02/01	E00546	01572	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020	CPL 546/16 REG./PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VL.4	528.000,00	1.682.779,82	7.225.178,16
02/01	E00510	01596	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 510/17 FORN.DE PILHAS ALCALINAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	3.731,00	1.686.510,82	7.221.447,16
02/01	E00745	01619	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGULARIZ.NE 20761/17-CPL 745/17 C.586/1 7 FORNEC.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA	11.300,00	1.697.810,82	7.210.147,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	4	1965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2018	-5.850,00	1.697.810,82	7.204.297,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2018	-72.000,00	1.697.810,82	7.132.297,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2018	-15.800,00	1.697.810,82	7.116.497,16
04/01	E00966	01734	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 966/2017- TESTES PARA AUTOCLAVE-REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.215,60	1.729.026,42	7.085.281,56
06/01	S00636	01743	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966	SC 875/17 CPL 636/17 AQUIS.DE ELETRODO T IPO BOLA E TIPO FACA PARA POLICLINICA.	1.725,00	1.730.751,42	7.083.556,56
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2018	-32.000,00	1.730.751,42	7.051.556,56
12/01	G00466	01872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COM PLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	88.749,50	1.819.500,92	6.962.807,06
16/01	E00588	01967	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 588/16 REGULARIZ.NE 20809/17 MATERIA IS/ENFERMAGEM P/REDE M.SAUDE VOL.01	2.556,00	1.822.056,92	6.960.251,06
16/01	E01272	01968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	REGULARIZ.NE 2649/17-CPL 1272/13 MANUTEN CAO COMPRESSORES	9.614,12	1.831.671,04	6.950.636,94
16/01	E01272	01968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-1.000,00	1.830.671,04	6.951.636,94
16/01	E01272	01968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	ESTORNO-REGULARIZ.EQUIVOCADA	-8.614,12	1.822.056,92	6.960.251,06
16/01	E00612	01971	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	REGULARIZ.NE 19891/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	10.000,00	1.832.056,92	6.950.251,06
16/01	G00136	01973	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	REGULARIZ.NE 20811/17-CPL 136/17 FORN.MA TERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE	10.274,00	1.842.330,92	6.939.977,06
16/01	G00074	01974	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGULARIZ.NE 20828/17-CPL 74/17 MEDICAME NTOS P/ATENDER PAC.GESTANTES ALTO RISCO	11.379,48	1.853.710,40	6.928.597,58
16/01	G00614	01980	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	REGULARIZ.NE 20807/17-CPL 614/16 FORN.MA TERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE	26.400,00	1.880.110,40	6.902.197,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.957,98
2018	5 1966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......: 5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	G00074	01982	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGULARIZ.NE 20828/17-CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER PAC.GESTANTE ALTO RISCO	37.797,12	1.917.907,52	6.864.400,46
16/01	E00596	01985	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 596/16 REGULARIZ.NE 20724/17 MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE.	2.607,00	1.920.514,52	6.861.793,46
16/01	E00743	01997	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	REGUL.NE 19868/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE CPL 743/2016 V.02	900,00	1.921.414,52	6.860.893,46
16/01	E01619	02011	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGUL. NE 20758/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE CPL 1619/16V.01	1.250,00	1.922.664,52	6.859.643,46
16/01	E00142	02012	CREMER S/A	44241	CPL 142/17 REGULARIZ.NE 19762/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES C/ALIM.ENTERAL V-5	4.048,40	1.926.712,92	6.855.595,06
16/01	E00142	02012	CREMER S/A	44241	REGULARIZACAO	-4.048,40	1.922.664,52	6.859.643,46
16/01	E00619	02013	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGUL. NE 19729/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM -PACIENTES GASTROTOMIZADOS CPL 619/16V01	1.250,00	1.923.914,52	6.858.393,46
16/01	E00616	02014	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 616/16 REGULARIZ.NE 20852/17 MATERIAIS ENFERMAGEM P/REDE.M.SAUDE VOL.03	4.400,00	1.928.314,52	6.853.993,46
16/01	E00709	02017	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGUL. NE 19877/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM - REDE CPL 709/2016 V.02	2.450,16	1.930.764,68	6.851.543,30
16/01	G00653	02028	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.LTDA	47826	CPL 653/17 REGULARIZ.NE 20825/17CPL 653/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM R.M.SAUDE.	4.960,00	1.935.724,68	6.846.583,30
16/01	E00619	02029	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL 619/16 REGUL.NE 19729/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES GASTROTOMIZADOS VOL.01	5.000,00	1.940.724,68	6.841.583,30
16/01	E00142	02030	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 142/17 REGUL.NE 19878/17 INSUMOS/ENFERMAGEM PACIENTES ALIM.ENTERAL VOL.02	5.085,00	1.945.809,68	6.836.498,30
16/01	E00142	02032	CREMER S/A	44241	CPL 142/17 REGUL.NE 19762/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES C/ALIM.ENTERAL VOL.05	4.018,40	1.949.828,08	6.832.479,90
17/01	E00487	00507	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-65.414,88	1.884.413,20	6.897.894,78
17/01	E00733	02071	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 733/16 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL VOL.03	4.161,70	1.888.574,90	6.893.733,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	6 1967	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	E00949	02234	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	40.759,20	1.929.334,10	6.852.973,88
17/01	E00949	02235	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE	38.995,00	1.968.329,10	6.813.978,88
17/01	E00949	02236	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE	43.800,00	2.012.129,10	6.770.178,88
17/01	E00619	02269	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01	12.000,00	2.024.129,10	6.758.178,88
17/01	G00696	02272	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	AQ. DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EDE MUNIC. VOL.02	2.343,60	2.026.472,70	6.755.835,28
17/01	E00086	02274	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.140,00	2.028.612,70	6.753.695,28
17/01	E00587	02275	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNICIPAL AUDE VOL.03	520,00	2.029.132,70	6.753.175,28
17/01	G00144	02280	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	6.300,00	2.035.432,70	6.746.875,28
17/01	G00709	02281	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.382,50	2.036.815,20	6.745.492,78
17/01	E00622	02282	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGUL. INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	7.200,00	2.044.015,20	6.738.292,78
17/01	E00513	02287	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	REGUL. AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	252,00	2.044.267,20	6.738.040,78
17/01	E00607	02289	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA AEDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	2.048.467,20	6.733.840,78
17/01	E00587	02293	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE UNICIPAL DE SAUDE VOL.02	17,60	2.048.484,80	6.733.823,18
17/01	G00708	02296	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	REGUL. AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P / REDE M.SAUDE- V.15	1.414,80	2.049.899,60	6.732.408,38
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2018	-150.000,00	2.049.899,60	6.582.408,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	7 1968	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/01	E00772	02407	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	41.710,30	2.091.609,90	6.540.698,08
18/01	E00772	02412	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	54.780,00	2.146.389,90	6.485.918,08
18/01	E00772	02414	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	34.780,00	2.181.169,90	6.451.138,08
18/01	E00382	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE	23.419,71	2.204.589,61	6.427.718,37
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2018	-722.000,00	2.204.589,61	5.705.718,37
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2018	-500.000,00	2.204.589,61	5.205.718,37
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2018	-90.000,00	2.204.589,61	5.115.718,37
19/01	E00219	00874	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICIT.FLS.46 CL 219/17 VOLUME 07.	-8.977,50	2.195.612,11	5.124.695,87
22/01	E00162	02637	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VOL.02-FORN. SACOS DE LIXO ARA SES/ ATENCAO BASICA	8.283,58	2.203.895,69	5.116.412,29
22/01	E00162	02637	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	INDEVIDO	-8.283,58	2.195.612,11	5.124.695,87
22/01	E00162	02668	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/ ATENCAO BASICA	9.127,02	2.204.739,13	5.115.568,85
06/02	E00966	01734	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.215,60	2.173.523,53	5.146.784,45
06/02	E00949	02234	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-40.759,20	2.132.764,33	5.187.543,65
06/02	E00949	02235	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-38.995,00	2.093.769,33	5.226.538,65
06/02	E00949	02236	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-43.800,00	2.049.969,33	5.270.338,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
			Orgao ....: 18				
2018	8	1969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	E00966	03027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	TESTES PARA AUTOCLAVE - REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 966/2017	31.215,60	2.081.184,93	5.239.123,05
06/02	E00949	03034	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL AUDE CPL 949/2017	40.759,20	2.121.944,13	5.198.363,85
06/02	E00949	03035	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAU DE CPL 949/2017	38.995,00	2.160.939,13	5.159.368,85
06/02	E00949	03036	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAU DE CPL 949/2017	43.800,00	2.204.739,13	5.115.568,85
06/02	E00986	03081	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698	CPL 936/2017 VOL.01- FORN. DE SERINGAS DE INSULINA PARA REDE MUN. DE SAUDE	22.280,00	2.227.019,13	5.093.288,85
07/02	E00225	03165	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL 02- FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE P/ SES	12.916,10	2.239.935,23	5.080.372,75
08/02	E00219	00870	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	ESTORNO A PEDIDO SRA.LUCIANA/SELC CONF. LS.39	-13.275,00	2.226.660,23	5.093.647,75
08/02	G00466	01872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	ESTORNO P/ REGULARIZACAO A PEDIDO SRA.EVELYN/SELC CONF.FLS1453 VERSO	-88.749,50	2.137.910,73	5.182.397,25
08/02	E00970	03552	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS PARA REDE PUBLICA MUNICIPAL.	851,60	2.138.762,33	5.181.545,65
08/02	E00970	03553	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS PARA REDE PUBLICA MUNICIPAL.	9.483,20	2.148.245,53	5.172.062,45
08/02	E00994	03587	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ ATENDER UNID.URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE CPL 994/17	11.846,00	2.160.091,53	5.160.216,45
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2018	-2.900,00	2.160.091,53	5.157.316,45
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2018	-2.600,00	2.160.091,53	5.154.716,45
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2018	-100.000,00	2.160.091,53	5.054.716,45
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2018	-1.400.000,00	2.160.091,53	3.654.716,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	9	1970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	E00149	03660	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REGULARIZ.NE 19875/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE CPL 149/17	1.512,00	2.161.603,53	3.653.204,45
09/02	G00367	03667	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	REGULARIZ.NE 20725/17-CPL 357/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.	353,28	2.161.956,81	3.652.851,17
09/02	E00614	03668	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	REGULARIZ.NE 20803/17-CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE SAUDE	8.448,00	2.170.404,81	3.644.403,17
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2018	-583.400,00	2.170.404,81	3.061.003,17
14/02	E00487	03718	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PARA SUTURA	65.414,88	2.235.819,69	2.995.588,29
14/02	E01031	03724	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	CPL 1031/2017- FORN. DE PAPAEL CIRURGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.162,50	2.266.982,19	2.964.425,79
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2018	-54.600,00	2.266.982,19	2.909.825,79
15/02	G01014	03767	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. DE GAS DE COZINHA P/ SES	8.053,50	2.275.035,69	2.901.772,29
19/02	S00069	03939	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 69/2018-AQ.CABO PACIENTE ELETROCARDIOGRAFO DA UBS EDEN RESERVA 594	656,32	2.275.692,01	2.901.115,97
19/02	G00214	03947	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.594 VL. 002 RESERVA 559	169,14	2.275.861,15	2.900.946,83
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2018	-883.666,66	2.275.861,15	2.017.280,17
20/02	E00406	03978	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 406/2017 VOL.002- FORN. DE SONDAS MIKEY P/ ATENDER REDE MUNICIPAL	1.400,00	2.277.261,15	2.015.880,17
21/02	E01031	03724	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	CONFORME CPL 1031/2017 FLS 169 VERSO	-31.162,50	2.246.098,65	2.047.042,67
21/02	E01031	04020	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	CPL 1031/2017- FORN. DE PAPEL CIRURGICO ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.162,50	2.277.261,15	2.015.880,17
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2018	-500,00	2.277.261,15	2.015.380,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	10 1971	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	G00439	04035	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.875 (ESERVA 562)VOL.03	76,51	2.277.337,66	2.015.303,66
22/02	G00439	04036	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 719/16 ATA PECAS VEICULO SES P.798 (ESERVA 558)VOL.03	29,60	2.277.367,26	2.015.274,06
23/02	G00439	04070	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.846 R SERVA 565(VOL.08)	54,40	2.277.421,66	2.015.219,66
26/02	G00439	04123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 649(RESERVA 882)VOL.08	931,70	2.278.353,36	2.014.287,96
26/02	G00439	04124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 586(RESERVA 561)VOL.08	155,84	2.278.509,20	2.014.132,12
26/02	G00439	04125	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 586(RESERVA 911)VOL.08	14,66	2.278.523,86	2.014.117,46
26/02	G00439	04126	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 492(RESERVA 880)VOL.08	266,56	2.278.790,42	2.013.850,90
26/02	G00439	04127	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 591(RESERVA 885)VOL.08	338,70	2.279.129,12	2.013.512,20
26/02	G00439	04128	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 649(RESERVA 912)VOL.08	35,59	2.279.164,71	2.013.476,61
26/02	G00214	04280	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 806 VOL.02(RESERVA 879)	88,91	2.279.253,62	2.013.387,70
26/02	G00214	04281	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 775 VOL.02(RESERVA 914)	1.227,26	2.280.480,88	2.012.160,44
26/02	E00941	04291	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA ESCARTAVEIS. RESERVA 571/2018	79.522,00	2.360.002,88	1.932.638,44
26/02	E00941	04294	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA ESCARTAVEIS. RESERVA 571	1.683.000,00	4.043.002,88	249.638,44
26/02	E00863	04302	ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES. RESERVA 572	58.305,00	4.101.307,88	191.333,44
26/02	E00863	04303	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES. RESERVA 572	33.750,00	4.135.057,88	157.583,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	11 1972	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	E00863	04305	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES. RESERVA 572	2.475,00	4.137.532,88	155.108,44
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23506/2018	1.190.000,00	4.137.532,88	1.345.108,44
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01036/2018	-63.500,00	4.137.532,88	1.281.608,44
28/02	G01137	04627	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.883 RES.566	894,94	4.138.427,82	1.280.713,50
01/03	E00044	04637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES ME DICINAIS E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	616.887,00	4.755.314,82	663.826,50
01/03	G00439	04648	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.461 V LUME 08 RESERVA 563	273,94	4.755.588,76	663.552,56
01/03	G00439	04649	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.461 V LUME 08 RESERVA 910	80,53	4.755.669,29	663.472,03
01/03	G00439	04650	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.589 V LUME 08 RESERVA 913	107,12	4.755.776,41	663.364,91
01/03	G00439	04652	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.696 V LUME 08 RESERVA 1118	384,07	4.756.160,48	662.980,84
01/03	G00439	04657	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.875 V LUME 08 RESERVA 1115	616,33	4.756.776,81	662.364,51
01/03	G00439	04658	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.835 V LUME 08 RESERVA 1114	164,23	4.756.941,04	662.200,28
01/03	G00214	04738	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.82 7 VOLUME 02 RESERVA 1110	2.434,63	4.759.375,67	659.765,65
01/03	G00214	04739	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.83 0 VOLUME 02 RESERVA 1111	1.504,28	4.760.879,95	658.261,37
01/03	G00214	04744	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P-82 8 VOLUME 02 RESERVA 1109	1.504,28	4.762.384,23	656.757,09
01/03	G00214	04745	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.69 2 VOLUME 02 RESERVA 1108	1.340,61	4.763.724,84	655.416,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 1973	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98 Final .....: 5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	G00214	04746	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA DE PECAS VEICULO SES P.456 VOLUME 02 RESERVA 1107	492,79	4.764.217,63	654.923,69
01/03	G00473	04764	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	59.825,60	4.824.043,23	595.098,09
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2018	-95.000,00	4.824.043,23	500.098,09
02/03	G00473	04796	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	430,40	4.824.473,63	499.667,69
05/03	G00591	04981	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17 AQUIS.DE MATERIAL P/RETIFICA EICULO PREF.827 VOL.02 RESERVA 891	1.799,00	4.826.272,63	497.868,69
08/03	G00439	05774	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.696 SES (RES.897) VOL.08	3.550,29	4.829.822,92	494.318,40
27/03	E00949	03035	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/REGINA FL. 351	-38.995,00	4.790.827,92	533.313,40
27/03	E00949	03036	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/REGINA FL. 352	-43.800,00	4.747.027,92	577.113,40
29/03	S00139	06711	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	48863	SC 159/18-AQ.EMERG.SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO P/SETOR DIAG.POLICLINCA (RES. 854/18)	2.431,20	4.749.459,12	574.682,20
29/03	G00439	06739	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.696 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1443	2.265,18	4.751.724,30	572.417,02
29/03	G00439	06742	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.581 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1445	59,40	4.751.783,70	572.357,62
29/03	G00439	06743	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.647 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1448	28,39	4.751.812,09	572.329,23
29/03	G00439	06744	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.568 MOD.VW SAVEIRO INHA VOLKSWAGEN AMBULANCIA V.8 R.1447	301,42	4.752.113,51	572.027,81
29/03	G00439	06745	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.835 MOD.VW SAVEIRO INHA VOLKSWAGEN AMBULANCIA V.8 R.1442	484,76	4.752.598,27	571.543,05
29/03	G00439	06746	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PEDIDO 151 PECAS P/VEICULO MOD.VW SAVEIRO LINHA VOLKS.AMBULANCIA VOL.08 R.1440	68,07	4.752.666,34	571.474,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	13 1974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	G00214	06874	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO PREF.594 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1456	282,23	4.752.948,57	571.192,75
04/04	G00214	06934	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO PREF.830 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1455	1.496,52	4.754.445,09	569.696,23
04/04	G00214	06935	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO PREF.593 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1454	447,41	4.754.892,50	569.248,82
05/04	E00949	03034	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE F. 37 4	-40.759,20	4.714.133,30	610.008,02
05/04	E00949	06998	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNCIIPAL D E SAUDE	40.759,20	4.754.892,50	569.248,82
05/04	E00949	06998	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	INDEVIDO	-40.759,20	4.714.133,30	610.008,02
05/04	E00949	06999	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNICIPAL D E SAUDE	30.569,40	4.744.702,70	579.438,62
10/04	G00214	07099	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS P.775 SES/CPL 214/17 V.002 ES.1516	736,48	4.745.439,18	578.702,14
13/04	G00591	07227	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORES PECAS P.8 26 (RES.1514) VOL.02	16.850,00	4.762.289,18	561.852,14
18/04	E00927	07736	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNEC.SOLUCAO QUIMICA DESINFECCAO ARTIG OS HOSP.(RES.784)	14.690,40	4.776.979,58	547.161,74
18/04	G00439	07762	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 439/17 ATA DE PECAS PARA VEICULO P.4 54 USO DA SES VOL.06 RES.1505	1.108,87	4.778.088,45	546.052,87
20/04	G00439	07794	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.649 MOD.VW KOMBI LI HA VOLKSW. USO DTR - RES.1446 V.08	799,24	4.778.887,69	545.253,63
20/04	E00439	07797	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.872 SES - RES. 1507 V.08	339,09	4.779.226,78	544.914,54
20/04	G00439	07798	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.647 SES - RES. 1508 V.08	377,58	4.779.604,36	544.536,96
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2018	-8.800,60	4.779.604,36	535.736,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	14	1975	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	E01008	07826	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	7.080,00	4.786.684,36	528.656,36
23/04	E01008	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	1.840,80	4.788.525,16	526.815,56
23/04	E01039	07850	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 732-MANUT.PREVE NTIVA E CORRETIVA CAMARAS VACINA -PECAS	2.934,14	4.791.459,30	523.881,42
24/04	G00214	07895	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI NTER 313 PREF.806 SES RESERVA 1770 VL.02	115,11	4.791.574,41	523.766,31
24/04	G00214	07896	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI NTER PREF.313 USO SES RESERVA 1772 VL.02	115,11	4.791.689,52	523.651,20
24/04	G00214	07897	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI NTER 313 PREF.828 SES RESERVA 1771 VL.02	1.312,18	4.793.001,70	522.339,02
26/04	E01032	08087	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	3.150,00	4.796.151,70	519.189,02
26/04	E01032	08088	META COMERCIAL EIRELI	49008	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	9.445,20	4.805.596,90	509.743,82
26/04	E01032	08089	JHONATAN BAGATOLI	49009	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	1.866,75	4.807.463,65	507.877,07
27/04	E00225	08189	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	9.772,20	4.817.235,85	498.104,87
03/05	G00439	08305	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMB I PREF.581 USO SES VOLUME 08 RES.1766.	186,39	4.817.422,24	497.918,48
04/05	E00044	08463	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	SC 29/18-FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO CPL 44/18 RESERVA 592, FLS.150 E 154	33.891,20	4.851.313,44	464.027,28
10/05	G00439	09025	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1.4 REF.872 RES.1768 FLS.878 E 890 VOL.08	1.601,90	4.852.915,34	462.425,38
14/05	E00382	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 382/13 VOLUME 08.	-5.936,93	4.846.978,41	468.362,31
17/05	G00704	09274	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SELC VOLUME 12.	1.580,49	4.848.558,90	466.781,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	15 1976	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2018	150.000,00	4.848.558,90	616.781,82
23/05	E01008	07829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 1008/15 VOLUME 03 FLS.1392	-1.132,80	4.847.426,10	617.914,62
25/05	E00450	09705	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	CONTR.732/17 FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P ARA MUNICIPES ATENDIDOS/SES RES.1977 V.3	26.501,44	4.873.927,54	591.413,18
28/05	E00450	09781	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	CT.731/17(MUNICIPES ATENDIDOS P/SES)FORN .DE FRALDAS DESCARTAVEIS(RES.1978)V.02	5.886,00	4.879.813,54	585.527,18
12/06	G00704	09274	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-1.580,49	4.878.233,05	587.107,67
12/06	E00048	10228	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	SC 12/18-FORNEC.CATETERES E TORNIQUETE R SERVA 590 CPL 48/18 FL.395	26.360,00	4.904.593,05	560.747,67
12/06	E00048	10229	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 12/18-FORNEC.CATETERES E TORNIQUETE R SERVA 590 CPL 48/18 FL.395	6.182,40	4.910.775,45	554.565,27
18/06	G00214	10330	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(T.PAC.)CPL 214/17 ATA PCS P.828 MB SPRI NTER 313 CDI RES.2267 V.02 F.751	153,99	4.910.929,44	554.411,28
29/06	E00610	00669	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 610/16 VOL.02 FLS.155	-15.252,00	4.895.677,44	569.663,28
03/07	E00610	00670	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FL S.366	-2.439,00	4.893.238,44	572.102,28
03/07	E00352	11122	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	AQ. FORMULA INFANTIL SEGMENTO	5.712,00	4.898.950,44	566.390,28
05/07	E00869	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 869/17 FLS.234 VERSO	-196.987,50	4.701.962,94	763.377,78
05/07	E00622	11180	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E T ORNIQUETES VOL.06 FLS.104 A 106	120.020,00	4.821.982,94	643.357,78
05/07	E00205	11181	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 205/18(R.SAUDE)FORN.DE SERINGA DE TU BERCULINA CPL 205/18 FLS.180 A 181	7.200,00	4.829.182,94	636.157,78
05/07	S00180	11205	A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	48925	SC 213/18(R.SAUDE)AQUIS.AVENTAL PVC RES. 176 FLS.118/119	720,00	4.829.902,94	635.437,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	16 1977	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	G00596	11212	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 10)	24.240,00	4.854.142,94	611.197,78
11/07	G00656	11380	PORTAL LTDA	19001	(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.10 FLS.112 A 115.	22.962,54	4.877.105,48	588.235,24
12/07	E00365	11432	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18(SES)PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE SACOS DE LIXO RESERVA 1371 FLS.151/152	2.242,50	4.879.347,98	585.992,74
12/07	S00395	11443	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)AQUIS.DE SONDA URETRAL(RES.2021)	795,00	4.880.142,98	585.197,74
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2018	1.000,00	4.880.142,98	586.197,74
13/07	G00596	11469	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE VOL. 06	28.925,00	4.909.067,98	557.272,74
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2018	61.600,00	4.909.067,98	618.872,74
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2018	157.300,00	4.909.067,98	776.172,74
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2018	39.000,00	4.909.067,98	815.172,74
24/07	G00596	11998	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/017 VOL.13 FLS.112-113.	39.000,20	4.948.068,18	776.172,54
24/07	G00596	12011	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.14 FLS.89	42.557,10	4.990.625,28	733.615,44
24/07	G00596	12013	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.12 FLS.90-91.	52.920,00	5.043.545,28	680.695,44
24/07	G00596	12015	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.09 FLS.66-67.	43.524,00	5.087.069,28	637.171,44
24/07	G00573	12022	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17 VOL.09 FLS.74-75.	18.270,00	5.105.339,28	618.901,44
24/07	E01071	12076	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(R.SAUDE)FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS VOL.02 FLS.57-60.	61.564,80	5.166.904,08	557.336,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
2018	17 1978	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	-300,00	5.166.904,08	557.036,64
02/08	S00414	12840	CENTERKIT PRODUT.E EQUIP.DE LABORATORIO LTDA	26824	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.142/143	614,40	5.167.518,48	556.422,24
02/08	S00414	12841	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.144.	117,00	5.167.635,48	556.305,24
02/08	S00414	12842	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.145/146	2.663,50	5.170.298,98	553.641,74
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2018	175.290,00	5.170.298,98	728.931,74
03/08	E00745	12870	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 745/16(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA VOL.03 FLS.145-151.	175.290,00	5.345.588,98	553.641,74
03/08	G00450	12893	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	(R.SAUDE)FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATEND.REDE MUN.SAUDE(RES.2085)VOL.03	165.138,60	5.510.727,58	388.503,14
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2018	127.000,00	5.510.727,58	515.503,14
10/08	E00162	02668	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-9.127,02	5.501.600,56	524.630,16
10/08	G00696	13193	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	(R.SAUDE) DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE DE SAUDE VOL.04	99.776,00	5.601.376,56	424.854,16
10/08	G00708	13194	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA (VOL.21)	26.253,00	5.627.629,56	398.601,16
13/08	E00322	13263	RS MED LTDA	39192	SC 188/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO R.1720 CPL 322/18 FLS.155	28.046,70	5.655.676,26	370.554,46
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2018	9.200,00	5.655.676,26	379.754,46
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2018	22.100,00	5.655.676,26	401.854,46
14/08	G00708	13312	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13	38.649,55	5.694.325,81	363.204,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	18	1979	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	G00708	13314	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUD E VOL.13	9.122,53	5.703.448,34	354.082,38
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2018	3.619,00	5.703.448,34	357.701,38
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2018	17.000,00	5.703.448,34	374.701,38
23/08	G00708	13590	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA VOL.16	3.619,00	5.707.067,34	371.082,38
28/08	E00382	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 382/13 VOL.09	-2.808,99	5.704.258,35	373.891,37
13/09	E00941	04294	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 941/17 VOL.03 FLS.28 VERSO	-1.364.200,00	4.340.058,35	1.738.091,37
17/09	E00941	04291	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 941 2017 VOL.02 FLS.37	-72.232,00	4.267.826,35	1.810.323,37
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2018	-39.000,00	4.267.826,35	1.771.323,37
19/09	E00169	14709	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	3.945,00	4.271.771,35	1.767.378,37
19/09	E00169	14710	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	1.087,50	4.272.858,85	1.766.290,87
19/09	E00169	14711	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	3.146,50	4.276.005,35	1.763.144,37
19/09	E00169	14712	A.M.MOLITERNO EPP	17810	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	1.141,53	4.277.146,88	1.762.002,84
19/09	E00169	14713	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	647,50	4.277.794,38	1.761.355,34
19/09	E00169	14714	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	75,00	4.277.869,38	1.761.280,34
21/09	S00392	14849	COMERCIAL JH LTDA EPP	19583	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.283	1.633,00	4.279.502,38	1.759.647,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	19 1980	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	S00392	14850	LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME	38402	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.284	775,00	4.280.277,38	1.758.872,34
21/09	S00392	14851	LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	49578	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.285	2.158,40	4.282.435,78	1.756.713,94
21/09	S00392	14852	MAREPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49577	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.286	3.373,50	4.285.809,28	1.753.340,44
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2018	-3.000,00	4.285.809,28	1.750.340,44
24/09	G00776	15051	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	(R.SAUDE) FORNEC.DE SONDAS MICJEY VOL.02	1.050,00	4.286.859,28	1.749.290,44
25/09	G00576	15132	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARM ACIA BASICA - VOL.009 FLS.78/79	4.222,50	4.291.081,78	1.745.067,94
26/09	G00656	15136	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.009	4.066,17	4.295.147,95	1.741.001,77
26/09	G00579	15147	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL. 009	16.789,00	4.311.936,95	1.724.212,77
26/09	G00911	15148	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VO L. 008	418,00	4.312.354,95	1.723.794,77
26/09	G00565	15150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VO L.011	8.167,00	4.320.521,95	1.715.627,77
26/09	G00596	15151	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS VOL.013 FLS.141/142	54.876,20	4.375.398,15	1.660.751,57
26/09	G00917	15153	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	(FARM.BASICA/NAO DOSE CERTA)FORNEC.MEDIC AMENTOS - V.009 FLS.43/44	8.858,19	4.384.256,34	1.651.893,38
26/09	G00576	15158	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL .008	31.951,50	4.416.207,84	1.619.941,88
26/09	G00917	15160	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA VOL. 007	51.720,00	4.467.927,84	1.568.221,88
26/09	G00656	15161	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNECIMENTO MEDICA MENTOS - VOL.011 FLS.69/10	3.150,00	4.471.077,84	1.565.071,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	20 1981	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	G00596	15270	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE)FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.09	65.286,00	4.536.363,84	1.499.785,88
27/09	G00596	15281	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE F.BASICA/DOSE CERTA)FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.06 PAG.439/440.	38.329,35	4.574.693,19	1.461.456,53
27/09	G00596	15282	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	48331	(R.SAUDE)FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.014	42.557,10	4.617.250,29	1.418.899,43
27/09	G00596	15283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE F.BASICA/NAO DOSE CERTA)FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.06 PAG.441/442	20.382,00	4.637.632,29	1.398.517,43
27/09	G00916	15284	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE F.BASICA DOCE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 916/17 VOL.02 PAG.104-106.	69.801,00	4.707.433,29	1.328.716,43
27/09	G00576	15287	PORTAL LTDA	19001	(R.SAUDE F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.05 PAG.203/204.	33.943,44	4.741.376,73	1.294.772,99
27/09	G00656	15289	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.288/289.	43.500,00	4.784.876,73	1.251.272,99
27/09	G00596	15293	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.010	36.360,00	4.821.236,73	1.214.912,99
27/09	G00565	15294	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	(R.SAUDE) FORNECIMENTO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.017	3.154,00	4.824.390,73	1.211.758,99
27/09	G00596	15295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.07 PAG.187/188.	53.825,60	4.878.216,33	1.157.933,39
27/09	G00596	15339	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.008	13.661,80	4.891.878,13	1.144.271,59
27/09	G00565	15351	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.08 PAG.201/202.	280,00	4.892.158,13	1.143.991,59
27/09	G00565	15353	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.08 PAG.201/202.	54.180,00	4.946.338,13	1.089.811,59
27/09	G00579	15357	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.13 PAG.71/72.	497,25	4.946.835,38	1.089.314,34
27/09	E01071	15364	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(R.SAUDE)FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS VOL.02 FLS.86-89.	56.518,56	5.003.353,94	1.032.795,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 1982	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: 8.907.957,98 Final .....: 5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	G00596	15367	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.98-99 .	26.460,00	5.029.813,94	1.006.335,78
27/09	G00579	15371	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.18 PAG.103/104.	8.170,00	5.037.983,94	998.165,78
27/09	G00911	15372	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.12 PAG.143/144.	5.820,00	5.043.803,94	992.345,78
27/09	G00656	15377	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS V.06	329,00	5.044.132,94	992.016,78
27/09	G00656	15378	PORTAL LTDA	19001	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS V.010	33.082,54	5.077.215,48	958.934,24
28/09	G00708	15443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.26 .	5.280,00	5.082.495,48	953.654,24
28/09	G00565	15444	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	74.833,92	5.157.329,40	878.820,32
28/09	G00579	15446	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.08	790,30	5.158.119,70	878.030,02
28/09	G00576	15450	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.012	9,00	5.158.128,70	878.021,02
28/09	G00576	15450	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	INDEVIDO	-9,00	5.158.119,70	878.030,02
28/09	G00579	15453	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.016	5.143,71	5.163.263,41	872.886,31
28/09	G00579	15457	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.15 .	80.290,80	5.243.554,21	792.595,51
28/09	G00576	15460	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	10.127,80	5.253.682,01	782.467,71
28/09	G00911	15462	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.06 .	1.385,30	5.255.067,31	781.082,41
28/09	G00565	15465	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.09 .	17.603,18	5.272.670,49	763.479,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
2018	22 1983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	G00576	15476	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BAS ICA V.012	17.680,00	5.290.350,49	745.799,23
01/10	G00579	15556	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.010	13.684,72	5.304.035,21	732.114,51
01/10	G00579	15558	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.011	20.445,00	5.324.480,21	711.669,51
01/10	G00573	15559	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.005	4.437,00	5.328.917,21	707.232,51
01/10	G00565	15560	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.013	20.580,00	5.349.497,21	686.652,51
01/10	G00916	15561	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.003	5.494,00	5.354.991,21	681.158,51
01/10	G00911	15563	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.010	5.808,00	5.360.799,21	675.350,51
01/10	G00911	15564	DROGAFONTE LTDA	39716	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.011	476,16	5.361.275,37	674.874,35
01/10	G00596	15565	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.011	20.538,81	5.381.814,18	654.335,54
01/10	G00579	15566	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.017	6.240,00	5.388.054,18	648.095,54
01/10	G00565	15568	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL E SAUDE - FARMACIA BASICA - VOL.018	12.500,00	5.400.554,18	635.595,54
01/10	G00911	15569	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.009	2.556,00	5.403.110,18	633.039,54
02/10	G00579	15615	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENT OS CPL 579/17 VOL.12 PAG.121-123.	44,10	5.403.154,28	632.995,44
02/10	E00353	15650	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIR ACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	2.151,62	5.405.305,90	630.843,82
02/10	E00353	15654	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIR ACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	388,24	5.405.694,14	630.455,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	23 1984	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	E00353	15656	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIR ACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	281,00	5.405.975,14	630.174,58
02/10	G00656	15671	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENT OS CPL 656/17 VOL.08 PAG.291/292.	1.529,33	5.407.504,47	628.645,25
02/10	E00444	15699	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	(ADITIVO)CPL 444/17 VOL.07 FORN.DE MATER IAIS ODONTOLOGICOS PAG.82-85.	990,90	5.408.495,37	627.654,35
03/10	E00436	15750	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 562/18(R.SAUDE)FORN.DE LAMINAS PARA B ISTURIS R.2113 CPL 436/18 PG.33/207.	1.875,00	5.410.370,37	625.779,35
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2018	-12.000,00	5.410.370,37	613.779,35
08/10	E00382	02434	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 382/13 VOLUME 10.	-3.483,16	5.406.887,21	617.262,51
08/10	G00439	15900	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(POLICLINICA)AT/PECAS VEICULO W GOL P.482 R.3336 V.9 PAG.1404/1417.	90,62	5.406.977,83	617.171,89
08/10	G00439	15901	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(DMT)ATA/PECAS VEICULO VW KOMB I P.591 R.3337 VOL.09 PAG.1406/1417.	365,84	5.407.343,67	616.806,05
08/10	G00439	15903	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO W SAVEIRO P.565 R.3338 V.9 PG.1408/417	5.467,75	5.412.811,42	611.338,30
08/10	G00439	15903	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	REGULARIZACAO	-5.467,75	5.407.343,67	616.806,05
08/10	G00439	15904	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO W SAVEIRO P.835 R.3339 V-9 PG.1410/417	5.467,75	5.412.811,42	611.338,30
08/10	G00439	15904	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	REGULARIZACAO	-5.467,75	5.407.343,67	616.806,05
08/10	G00439	15922	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO W SAVEIRO P.565 R.3338 V.9 PG.1408/417	5.448,33	5.412.792,00	611.357,72
08/10	G00439	15923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO W SAVEIRO P.835 R.3339 V-9 PG.1410/417	5.448,33	5.418.240,33	605.909,39
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2018	-3.484,00	5.418.240,33	602.425,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.957,98
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	24 1985	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2018	-1.900,00	5.418.240,33	600.525,39
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2018	-186,84	5.418.240,33	600.338,55
11/10	G00231	16009	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.827 RESERV.3340 VOL.002	4.725,09	5.422.965,42	595.613,46
11/10	G00231	16010	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.828 RESERV.3341 VOL.002	3.805,71	5.426.771,13	591.807,75
11/10	G00231	16011	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.806 RESERV.3342 VOL.002	4.484,99	5.431.256,12	587.322,76
11/10	G00231	16012	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.594 RESERV.3343 VOL.002	4.937,40	5.436.193,52	582.385,36
11/10	G00231	16013	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.593 RESERV.3345 VOL.002	10.804,61	5.446.998,13	571.580,75
11/10	G00231	16014	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.775 RESERV.3346 VOL.002	3.829,34	5.450.827,47	567.751,41
11/10	G00231	16015	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.830 RESERV.3344 VOL.002	1.050,16	5.451.877,63	566.701,25
15/10	G00439	16131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(AMBULANCIA)ATA/PECA VEICULO VW SAVEIRO/ 2012 P.835 R.3479 VOL.9 PAG.1427/1454.	68,07	5.451.945,70	566.633,18
16/10	E00223	00099	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	CANCELAM.SALDO NE PAG.46 SOLICITADO/SELC PAG.71 VERSO CPL 223/17 VOL.02	-76,00	5.451.869,70	566.709,18
16/10	G00231	16189	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(TRANSP.PACIENTES)ATA/PECAS MERCEDES SPR INTER PREF.828 RES.3477 VOL.02 PAG.73/81	7.383,57	5.459.253,27	559.325,61
16/10	G00231	16190	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(TRANSP.PACIENTES)ATA/PECAS MERCEDES SPR INTER PREF.826 RES.3476 VOL.02 PAG.75/81	7.383,57	5.466.636,84	551.942,04
16/10	G00231	16191	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(T.PACIENTES)MERCEDES SPRINTER P.826/7/8 /30/1/2/3/4 RES.3519 VOL.02 PAG.77/81	4.780,74	5.471.417,58	547.161,30
16/10	S00729	16197	CREMER S/A	44241	(R.SAUDE)SC 1131/18 AQUIS.EMERGENCIAL DE ALGODAO HIDROFILO RES.3504 PAG.21/83.	7.290,00	5.478.707,58	539.871,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	5.971.024,88
2018	25 1986	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2018	-8.100,00	5.478.707,58	531.771,30
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2018	-5.530,00	5.478.707,58	526.241,30
17/10	G00576	16252	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(FARMACIA BASICA) AQ. FUROSEMIDA VOL.06	2.394,70	5.481.102,28	523.846,60
18/10	G00596	16281	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-DO SE CERTA-VOL.009 FLS.82	43.710,00	5.524.812,28	480.136,60
18/10	G00565	16284	PORTAL LTDA	19001	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-VO L.006 FLS.120	1.019,80	5.525.832,08	479.116,80
18/10	G00576	16285	PORTAL LTDA	19001	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-VO L.005 FLS.212	19.547,44	5.545.379,52	459.569,36
18/10	G00708	16293	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RE S.CPL 708/16 VOL.27 PAG.58/59.	3.735,00	5.549.114,52	455.834,36
18/10	E00776	16294	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 776/17 VOL.02 PAG.73/74.	3.013,00	5.552.127,52	452.821,36
22/10	G00917	16437	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.06 CPL 917/17 PAG.99.	1.802,24	5.553.929,76	451.019,12
22/10	G00656	16442	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(F.BASICA/N.DOSE CERTA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.296/297.	12.000,00	5.565.929,76	439.019,12
23/10	E00048	10228	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC/PREGOES C L 48/2018 PAG.593	-26.360,00	5.539.569,76	465.379,12
23/10	E00048	10229	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC/PREGOES C L 48/2018 PAG.593	-6.182,40	5.533.387,36	471.561,52
23/10	E00048	16569	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES CPL 48/18 PAG.592/593.	20.484,80	5.553.872,16	451.076,72
23/10	E00048	16570	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES CPL 48/18 PAG.592/593.	6.251,20	5.560.123,36	444.825,52
25/10	E00869	00559	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ CPL 86 9/17 PAG.162 E 310	-27.250,00	5.532.873,36	472.075,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	26 1987	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	G00473	04796	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-0,01	5.532.873,35	472.075,53
25/10	E00869	16708	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	(REGUL.CNPJ NE 559/18)FORN.LUVAS/PROCED. NAO CIRURGICO CPL 869/17 PG.162 E 310	27.250,00	5.560.123,35	444.825,53
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2018	-11.000,00	5.560.123,35	433.825,53
29/10	S00032	16812	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(R.SAUDE)AQUIS.CABOS P/ELETROCARDIOGRAFO E BRACADEIRAS R.3681 CPL 32/18 PG.52-54	1.732,64	5.561.855,99	432.092,89
05/11	G00708	17191	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/FARM.BASICA N.DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 708/16 VL.26 PAG.110/113.	6.336,00	5.568.191,99	425.756,89
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2018	-4.000,00	5.568.191,99	421.756,89
08/11	E00166	17326	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	11.000,76	5.579.192,75	410.756,13
08/11	E00166	17327	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	3.042,60	5.582.235,35	407.713,53
08/11	E00166	17328	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	3.199,97	5.585.435,32	404.513,56
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2018	-6.924,00	5.585.435,32	397.589,56
09/11	E00169	14711	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CP 169/18 VOLUME 08	-1,57	5.585.433,75	397.591,13
13/11	G00591	17536	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	(AMB)MAT.MANUTENCAO SPRINTER 310D-P.180-VOL.002-PAG 184 (SES)	2.249,75	5.587.683,50	395.341,38
14/11	E00169	14714	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 169/18 VOLUME 07 PG.29 VSO.	-5,00	5.587.678,50	395.346,38
04/12	E00469	18307	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	(R.SAUDE)FORN.VALVULAS REGULADORAS PARA ALAS DE URGENCIA CPL 469/17 VOL.02.	3.507,00	5.591.185,50	391.839,38
04/12	E01090	18315	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	(R.SAUDE)FORN.SUPLEMENTOS/DIETAS NUTRICIONAIS RES.2959 CPL 1090/17	15.040,00	5.606.225,50	376.799,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	8.907.957,98
2018	27 1988	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.971.024,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	E00869	16708	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PG.335 CPL 69/17	-27.250,00	5.578.975,50	404.049,38
05/12	E00869	18336	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	(REG.CNPJ NE 16708/18)FORN.LUVAS/PROCED. NAO CIRURGICO CPL 869/17.	27.250,00	5.606.225,50	376.799,38
14/12	E00702	18992	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	(R.SAUDE)FORN.DE IMPRESSOS/COMPLEMENTO R SERVA 3222 CPL 702/18	6.708,47	5.612.933,97	370.090,91
20/12	E00382	19467	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(REG.NE 16243)PECAS P/MANUT.EQUIP.MAIOR OMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL.10	10,23	5.612.944,20	370.080,68
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2018	-12.000,00	5.612.944,20	358.080,68
28/12	E00169	14713	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 169/18 VOL.05 PAG.27	-1,90	5.612.942,30	358.082,58
28/12	G00579	15446	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 579/17 VOL.08	-0,70	5.612.941,60	358.083,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	1989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.067	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/07	O20722	11692	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.245 PA 20722/18	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	1990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.907.957,98
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2018	15.800,00	0,00	4.923.757,98
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2018	5.850,00	0,00	4.929.607,98
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2018	72.000,00	0,00	5.001.607,98
02/01	I00648	00508	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482	CPL 648/17 MANUT.PREV/CORRETIVA CLIMATIZ ADORES/EXAUSTORES CENTRO A.FARMACEUTICO.	79.200,00	79.200,00	4.922.407,98
02/01	G01008	00522	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS P/TRANSPORT E DE PASSAGEIROS EM HEMODIALISE(VOL.03)	416.979,00	496.179,00	4.505.428,98
02/01	E01039	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA UBS'S E POLICLINICA	29.341,44	525.520,44	4.476.087,54
02/01	E01272	00742	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/C ORRETIVA EM UNIDADES DE SAUDE VOL.03.	86.141,20	611.661,64	4.389.946,34
02/01	G01566	00890	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13 SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA DAS UNIDADES SES VOL.06	827,09	612.488,73	4.389.119,25
02/01	E00619	00994	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO	70.000,00	682.488,73	4.319.119,25
02/01	O14461	01571	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	LOC.IMOVEL P/ UBS BARCELONA-R.COLOMBIA,2 53 - SES (JAN-ABR/18)	21.286,44	703.775,17	4.297.832,81
02/01	G01924	01616	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SE	5.814,60	709.589,77	4.292.018,21
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2018	32.000,00	709.589,77	4.324.018,21
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2018	150.000,00	709.589,77	4.474.018,21
17/01	E01272	02261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1272/13 V.3-SERV.MANUT.PREVENTIVA/CO RRETIVA EM UNID.SAUDE	8.614,12	718.203,89	4.465.404,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.907.957,98
2018	2	1991	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	G00470	02263	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	CPL 470/15 V.02-SERV.LAUDO MEDICO ELETRO CARDIOGRAFIA	64.531,60	782.735,49	4.400.872,49
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2018	722.000,00	782.735,49	5.122.872,49
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2018	500.000,00	782.735,49	5.622.872,49
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2018	90.000,00	782.735,49	5.712.872,49
18/01	G00080	02399	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE	86.349,75	869.085,24	5.626.522,74
18/01	G00901	02416	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EM EQUIP. ONTOLOGICOS/ USO SES	83.711,71	952.796,95	5.542.811,03
18/01	E00382	02433	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	23.419,71	976.216,66	5.519.391,32
18/01	E00382	02444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MDICOS MAIOR COMPLEXIDADE/REGULARIZACAO	20.000,00	996.216,66	5.499.391,32
19/01	G00812	02469	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS ARA SES(RESERVA 372)	31.900,00	1.028.116,66	5.467.491,32
05/02	E00226	02822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 V.10 MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	160.000,00	1.188.116,66	5.307.491,32
06/02	G00812	02469	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.900,00	1.156.216,66	5.339.391,32
06/02	G00812	03029	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SES CPL 12/2017 (RES.372)	31.900,00	1.188.116,66	5.307.491,32
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2018	2.600,00	1.188.116,66	5.310.091,32
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2018	100.000,00	1.188.116,66	5.410.091,32
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2018	1.400.000,00	1.188.116,66	6.810.091,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.907.957,98
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	3	1992	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2018	2.900,00	1.188.116,66	6.812.991,32
08/02	G00466	03454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COM PLEXIDADE-SES CPL 466/2014 V.05	88.749,50	1.276.866,16	6.724.241,82
08/02	E01270	03530	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	47.755,64	1.324.621,80	6.676.486,18
08/02	E01270	03530	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR	-47.755,64	1.276.866,16	6.724.241,82
08/02	G00418	03540	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	CPL 418/2017 VOL.003- DESRATIZACAO/DESCU PINIZACAO UNID. SAUDE ATE DEZ/2018	16.625,00	1.293.491,16	6.707.616,82
08/02	E01270	03556	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	REG.NE 18799/17 SERV.MANUT.CORRET.E PREV ENTIVA DE AUTOCLAVES-SES CPL1270/13 V.03	4.800,00	1.298.291,16	6.702.816,82
08/02	E01270	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	50.635,64	1.348.926,80	6.652.181,18
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2018	583.400,00	1.348.926,80	7.235.581,18
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2018	54.600,00	1.348.926,80	7.290.181,18
14/02	G01008	03734	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1008/2014 VOL.004- LOC. DE VEICULOS ARA SES	54.509,79	1.403.436,59	7.235.671,39
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2018	883.666,66	1.403.436,59	8.119.338,05
19/02	G00804	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	REGULAR.NE-CPL 804/2017 V.05-SERV.LIMPEZ A HOSP.EM UBS'S	4.219.970,40	5.623.406,99	3.899.367,65
19/02	G00834	03968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS ADAPTADOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES.	883.666,66	6.507.073,65	3.015.700,99
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2018	500,00	6.507.073,65	3.016.200,99
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2018	95.000,00	6.507.073,65	3.111.200,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	4	1993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....: Final ......:	4.907.957,98 9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	E01272	04643	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/13 VOL.003- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	8.039,56	6.515.113,21	3.103.161,43
01/03	G01717	04774	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.775	112.500,87	6.627.614,08	2.990.660,56
01/03	G01717	04778	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.771	1.526.110,96	8.153.725,04	1.464.549,60
05/03	E01270	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1270/13 VOLUME 05	-2.880,00	8.150.845,04	1.467.429,60
13/03	G01006	05912	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	CPL 1006/17-CONFEC.PLACAS E TOTENS SINAL IZACAO UNID.BASICA SAUDE RESERVA 361	46.860,00	8.197.705,04	1.420.569,60
13/04	G00591	07228	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORES SERVICO P .826 (RES.1515) VOL.02	11.950,00	8.209.655,04	1.408.619,60
17/04	G00125	07693	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	CPL 125/2017 SERV. DE RADIOGRAFIA P/ RED E MUNIC.SAUDE	435.583,20	8.645.238,24	973.036,40
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2018	8.800,60	8.645.238,24	981.837,00
23/04	E01039	00732	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-2.934,14	8.642.304,10	984.771,14
03/05	E01270	03562	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 1076 CPL 1270/13 VOL.05	-4.800,00	8.637.504,10	989.571,14
08/05	G03610	08719	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	SERV.DESINSETIZ.E DESRATIZACAO P/SES CPL 3610/11 VOL.13 (REGULARIZ.)	1.519,99	8.639.024,09	988.051,15
14/05	E00382	02444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO/SELC CPL 3 2/13 VOLUME 08.	-20.000,00	8.619.024,09	1.008.051,15
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2018	-150.000,00	8.619.024,09	858.051,15
22/05	S00327	09357	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	SC 464/18(UBS CARANDA)INSTALACAO VENTILA DORES DE PAREDE CPL 327/17	1.232,00	8.620.256,09	856.819,15
24/05	G01006	09693	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	CPL 1006/17(U.B.S.)PLACAS/TOTENS/ADESIVO S PARA TOTEM RESERVA 2036.	3.645,83	8.623.901,92	853.173,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
2018	5	1994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	G01566	09821	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(UNIDADES DE SAUDE)LIMPEZA E IGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA VOL.04	20.087,16	8.643.989,08	833.086,16
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	131.000,00	8.643.989,08	964.086,16
26/06	T01892	10923	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14 EXTRACAO DE GASES NO SUBSOLO COMPLEXO JD RODRIGO RES.2331 VOL.03	87.403,77	8.731.392,85	876.682,39
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23845/2018	591.441,30	8.731.392,85	1.468.123,69
02/07	S00411	11095	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	SC 615/18(UBS FIORE)SERV.DESINST/REVISAO REINST.APARELHO AR CONDICIONADO R.2068	1.400,00	8.732.792,85	1.466.723,69
03/07	G00869	11114	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS PAR A ACAMADOS RES.2377 VOL.04	136.475,30	8.869.268,15	1.330.248,39
11/07	G01924	11404	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14(SES)SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS RES.2458 VOL.03 FLS.288	1.602,00	8.870.870,15	1.328.646,39
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2018	-1.000,00	8.870.870,15	1.327.646,39
18/07	I00464	11673	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA ELETRODOMEST LTDA	46845	SC 684/18(UBS HORTENCIA)MANUT.CORRETIVA AMARA/VACINAS INDREL R.2136 FLS.72	1.182,00	8.872.052,15	1.326.464,39
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2018	-157.300,00	8.872.052,15	1.169.164,39
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2018	-39.000,00	8.872.052,15	1.130.164,39
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2018	-61.600,00	8.872.052,15	1.068.564,39
03/08	G00591	12873	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(T.PAC.)CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO P.649 KOMBI RES.2695 VOL.03 FLS.157/158	2.969,00	8.875.021,15	1.065.595,39
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2018	-175.290,00	8.875.021,15	890.305,39
09/08	G01008	13163	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(ACAM.)LOCACAO/VEICULOS P/TRASPORTE DE P ACIENTES R.2401 VOL.03 FLS.799/800.	194.850,00	9.069.871,15	695.455,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.907.957,98
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	6 1995	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O18630	13198	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONVENIO FUNAP - SES	9.504,00	9.079.375,15	685.951,39
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2018	-127.000,00	9.079.375,15	558.951,39
14/08	I02238	13318	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(R.SAUDE)S.TECNICO/MANUT.CORRET/MELHORIAS SIST.INTEGR.SAUDE R.2397 V.5 FLS.234	396.591,30	9.475.966,45	162.360,09
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2018	-22.100,00	9.475.966,45	140.260,09
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2018	-9.200,00	9.475.966,45	131.060,09
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2018	-3.619,00	9.475.966,45	127.441,09
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2018	-17.000,00	9.475.966,45	110.441,09
28/08	E00382	13811	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(R.SAUDE)REGULARIZACAO NE 2434/18 MANUT. EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE VOL.09	2.808,99	9.478.775,44	107.632,10
29/08	G01172	13928	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 1172/17(UBS CARANDA)DESENTUPIM.VASO ANITARIO CTR.416/18 R.2832 FLS.354/356	430,00	9.479.205,44	107.202,10
29/08	G01172	13931	VANIA BRAION CENCI CHIAPERINI - ME	13928	CPL 1172/17(UBS MARCIA MENDES)LIMPEZA/CALHAS CONTR.416/18 R.2833 FLS.355/356	1.410,00	9.480.615,44	105.792,10
29/08	G01172	13931	VANIA BRAION CENCI CHIAPERINI - ME	13928	REGULARIZACAO	-1.410,00	9.479.205,44	107.202,10
29/08	G01172	13932	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 1172/17(UBS MARCIA MENDES)LIMPEZA/CALHAS CONTR.416/18 R.2833 FLS.355/356	1.410,00	9.480.615,44	105.792,10
03/09	E00328	14182	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/ SES UNID. BASICAS (RES. 1774)	15.320,28	9.495.935,72	90.471,82
11/09	G00125	07693	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC CPL 125/17 LS.397 E 435 VERSO.	-217.791,61	9.278.144,11	308.263,43
12/09	G00194	14574	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	(UNID.EMERG.R.SAUDE)SERVICO DE RADIOGRAFIA DIGITAL CPL 194/17 V.08 FLS.2988	217.791,61	9.495.935,72	90.471,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.907.957,98
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	9.783.532,38
2018	7	1996	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	G00591	14626	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	(VEICULO TRANSP.PACIENTES)RETIF.MB SPRINTER PREF.828 R.3038 VOL.02 FLS.158/165.	11.292,00	9.507.227,72	79.179,82
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2018	39.000,00	9.507.227,72	118.179,82
17/09	O18630	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP CONFORME FL.1903 E 2005(RE.31890	49.632,00	9.556.859,72	68.547,82
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2018	13.000,00	9.556.859,72	81.547,82
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2018	3.000,00	9.556.859,72	84.547,82
24/09	G00901	15054	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14(UBS/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUIP.ODONT.R.3019 V.04 FLS.153/154/177.	11.604,87	9.568.464,59	72.942,95
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2018	12.000,00	9.568.464,59	84.942,95
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2018	3.484,00	9.568.464,59	88.426,95
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2018	1.900,00	9.568.464,59	90.326,95
08/10	E00382	15925	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(REGULARIZ.PARCIAL NE 2434)MANUT.EQUIP.MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE PAG.5101 VSO.	3.483,16	9.571.947,75	86.843,79
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2018	186,84	9.571.947,75	87.030,63
11/10	G00466	16003	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(UBS/SAME/SAMU/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX.RES.3016 VOL.03	8.267,31	9.580.215,06	78.763,32
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2018	8.100,00	9.580.215,06	86.863,32
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2018	5.530,00	9.580.215,06	92.393,32
17/10	E00382	16243	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(R.SAUDE) CPL 382/13 VOL.04 PRORROGACAO ERV. MANUT. EQUIP. MAIOR COMPL. R.3570	8.100,00	9.588.315,06	84.293,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	8	1997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	S00400	16261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SC 632/18(UBS MARIA EUGENIA)MONT.REDE CA NALIZ/AR COMPRIMIDO R.2006 PAG.06/88.	4.800,00	9.593.115,06	79.493,32
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	100.000,00	9.593.115,06	179.493,32
29/10	G00461	16813	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(SES)MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS RES.3785 VOL.03 CPL 461/18 PG.448/449.	100.000,00	9.693.115,06	79.493,32
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2018	4.000,00	9.693.115,06	83.493,32
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2018	6.924,00	9.693.115,06	90.417,32
09/11	G00804	03937	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/A.C.S.O. CP 804/17 VOLUME 19	-288.679,34	9.404.435,72	379.096,66
09/11	S00698	17395	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	SC 1096/18(R.SAUDE)CONTROLE PRAGAS,MANEJ O POMBOS/COLOCACAO TELA R.3226 PG.09/76	2.480,00	9.406.915,72	376.616,66
13/11	G00591	17535	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	(AMB)RECUPERACAO SPRINTER 310D-P.180-VOL .002 PAG.184	1.833,00	9.408.748,72	374.783,66
13/11	G00556	17539	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(R.SAUDE)SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.ME DICO HOSPIT.MAIOR COMPLEX.RESER.2685-SES	14.750,01	9.423.498,73	360.033,65
30/11	E00619	18227	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA/E QUIP.REFRIGERACAO CPL 619/13 VOL.03	14.625,00	9.438.123,73	345.408,65
06/12	S00705	18376	B.M.SERRALHRIA LTDA	49884	(UBS N.ESPERANCA)SERV.SERRALHERIA/PORTAS FERRO P/ABRIGO DE RESIDUOS RES.3203.	2.200,00	9.440.323,73	343.208,65
06/12	G01270	18378	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	(PRORROG.EXCEPCIONAL)MANUTENCAO DE AUTOC LAVES DA SES CPL 1270/13 VOL.03.	4.800,00	9.445.123,73	338.408,65
07/12	E00487	18432	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 MANUTENCAO PREDIAL EM UBS SCOLA (RESERVA 4016) VOL. 05	11.198,54	9.456.322,27	327.210,11
07/12	E00487	18433	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	CPL 487/ 2018 INSTALACAO DE CABEAMENTO E M UBS WANEL VILLE (RESERVA 3973) VOL. 05	15.000,00	9.471.322,27	312.210,11
12/12	E00487	18433	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CREDOR CPL 87/18 VOL.05 PAG.71	-15.000,00	9.456.322,27	327.210,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	4.907.957,98
2018	9	1998	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.783.532,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	E00487	18857	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	(REGUL.NE 18433)INST/CABEAMENTO UBS WANE L VILLE CPL 487/18 VOL.05 PAG.71	15.000,00	9.471.322,27	312.210,11
12/12	G01270	18863	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	(COMPL.PRORROG.EXCEPCIONAL)MANUTENCAO DE AUTOCLAVES/SES CPL 1270/13 VOL.03.	1.317,12	9.472.639,39	310.892,99
18/12	O18630	14688	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-26.493,00	9.446.146,39	337.385,99
18/12	O18630	19134	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(SES)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CON SERVACAO VOL. V	26.493,00	9.472.639,39	310.892,99
20/12	E00382	16243	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 382/13 VOLUME 10(REGULARIZ.)	-10,23	9.472.629,16	310.903,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 300.000,00
2018	1	1999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.068	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	29.006,64
2018	1	2000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.101	Final ......:	29.006,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.006,64
15/02	S00920	03753	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	CPL 920/2017 CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA-FARMACIA VIG. SAUDE	1.500,00	1.500,00	27.506,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	970.800,00
2018	1	2001	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.080	Final ......:	416.358,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	970.800,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23845/2018	-454.441,30	0,00	516.358,70
22/08	G00075	13516	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS C L 75/17 VOL.02 FLS.33/36	2.761,20	2.761,20	513.597,50
22/08	E00474	13520	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 474/17 V.3 FLS.104/	51.306,00	54.067,20	462.291,50
22/08	G00075	13521	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTARES CPL 75/17 VOL.04 FLS.60/63	22.320,00	76.387,20	439.971,50
13/09	G00591	14625	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	(VEICULOS TRANSP.PACIENTES)RETIFICA MB S PRINTER R.3037 VOL.02 FLS.157/165.	17.508,00	93.895,20	422.463,50
28/09	S00648	15470	DOROTHY RODINI DENTAL	49618	(R.SAUDE) AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS ODONTOLOGICOS - ATENCAO BASICA (R.3060)	2.400,00	96.295,20	420.063,50
28/09	S00648	15472	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	(R.SAUDE)AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS DONTOLOGICOS - ATENCAO BASICA (R.3060)	1.980,00	98.275,20	418.083,50
23/10	E01071	16581	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	(R.SAUDE)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICI ONAIS CPL 1071/17 VOL.04 PAG.65-68.	1.150,00	99.425,20	416.933,50
23/10	E00075	16582	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 75/17 VOL.04 PAG.82-84.	35.712,00	135.137,20	381.221,50
23/10	E00474	16583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 474/17 VL.03 PAG.121/124.	150.918,96	286.056,16	230.302,54
23/10	E00075	16584	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 75/17 VOL.03 PAG.56-59.	6.630,00	292.686,16	223.672,54
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	-100.000,00	292.686,16	123.672,54
28/11	E01071	17827	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	R.SAUDE FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIO NAIS CPL 1071/17 VOL.03.	9.120,00	301.806,16	114.552,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.070	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/12	O38434	19126	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA E.IMPOSITIVA RESERVA 248	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	1	2003	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.520,00
02/01	E00444	00166	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.03	11.224,00	11.224,00	42.296,00
02/01	E00444	00167	PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	47872	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.07	5.064,60	16.288,60	37.231,40
02/01	E00444	00167	PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	47872	REGULARIZACAO.	-5.064,60	11.224,00	42.296,00
02/01	E00444	00168	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.08	6.221,53	17.445,53	36.074,47
02/01	E00444	00175	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.06	4.917,90	22.363,43	31.156,57
02/01	E00444	00178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.06	4.143,40	26.506,83	27.013,17
02/01	E00444	00195	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	CPL 444/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS(VOLUME 07)	5.064,60	31.571,43	21.948,57
05/04	E01080	07024	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	2.583,68	34.155,11	19.364,89
05/04	E01080	07025	AIRMED EIRELI	48778	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	4.101,20	38.256,31	15.263,69
05/04	E01080	07026	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	1.641,60	39.897,91	13.622,09
05/04	E01080	07027	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	11.065,43	50.963,34	2.556,66
05/04	E01080	07028	R.DE F.TORRES EPP	43648	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	1.272,86	52.236,20	1.283,80
05/04	E01080	07029	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	571,20	52.807,40	712,60
05/04	E01080	07030	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V 002	711,60	53.519,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	53.520,00
2018	2	2004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.081	Final ......:	53.520,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.102	Inicial ....:	166.737,66
2018	1	2005	Unid. Desp: 00			Final ......:	166.737,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.737,66
28/02	S01116	04492	SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA	48715	CPL 1116/2017- AQ. DE PORTA DISTINTIVOS ARA SES/ VIGILANCIA SANITARIA	4.250,00	4.250,00	162.487,66
01/03	G00439	04653	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.673 V LUME 08 RESERVA 1120	70,69	4.320,69	162.416,97
01/03	G00439	04654	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.694 V LUME 08 RESERVA 1119	575,26	4.895,95	161.841,71
03/05	G00439	08307	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.469 DE USO SES VOLUME 08 RESERVA 1509.	77,38	4.973,33	161.764,33
23/08	S00547	13542	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	(V.SANIT)AQUIS.DE REAGENTES CPL 547/18 F S.13/50	920,00	5.893,33	160.844,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	541.079,20
2018	1	2006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.071	Final ......:	541.079,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	541.079,20
18/07	O20722	11693	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.249 PA 20722/18	541.079,20	541.079,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.337.360,00
02/01	E00450	00158	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GERIATRICAS D ESCARTAVEIS(VOL.03)	253.662,50	253.662,50	2.083.697,50
02/01	E00044	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.S AUDE E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR VOL.09	182.781,00	436.443,50	1.900.916,50
02/01	E00745	00719	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/17 C. 586/17 FORN.INSUMO P/ INCO NT. URINARIA VOL 03 REG. EMP.19856/17	7.280,00	443.723,50	1.893.636,50
02/01	E00745	00719	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-7.280,00	436.443,50	1.900.916,50
02/01	E00745	00724	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/17 C. 586/17 FORN. INSUMOS P/ IN CONT. URIN VOL. 03 REG.EMP 20761/17	61.470,00	497.913,50	1.839.446,50
02/01	E00745	00724	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-61.470,00	436.443,50	1.900.916,50
02/01	E00772	00812	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	CPL 772/17-FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS P/SES/SAUDE DA FAMILIA	736,00	437.179,50	1.900.180,50
02/01	E00745	00865	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/16 C. 586/17 FORN.INS.P/ INCONT. URINARIA VOL 003	68.750,00	505.929,50	1.831.430,50
02/01	E00853	00980	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E M ICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	20.557,50	526.487,00	1.810.873,00
02/01	E00853	00981	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E M ICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	19.035,00	545.522,00	1.791.838,00
02/01	E00853	00982	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E M ICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	4.590,00	550.112,00	1.787.248,00
02/01	E00853	00983	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E M ICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	12.778,50	562.890,50	1.774.469,50
02/01	E00961	01581	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 961/17 FORN.PRODUTOS QUIMICOS PARA R DE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA.	23.575,35	586.465,85	1.750.894,15
02/01	E00598	01620	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 598/16 REGISTRO/PRECOS MATERIAIS DE NFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE VL.02	8.008,00	594.473,85	1.742.886,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
		Orgao ....: 18				
2018	2 2008	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00149	01629	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17 FORN.SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	5.130,00	599.603,85	1.737.756,15
02/01	E00149	01630	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	5.930,00	605.533,85	1.731.826,15
05/01	E00621	01737	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORNEC.DE INSUMOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 621/2016 V.01	900,00	606.433,85	1.730.926,15
05/01	E00146	01738	CREMER S/A	44241	FORNEC. DE INSUMOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 146/2017 V.02	32.988,00	639.421,85	1.697.938,15
05/01	E00613	01740	CIRURGICA KD LTDA	42094	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 613/2016	63.070,00	702.491,85	1.634.868,15
05/01	E01033	01741	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 1033/2015 V.04	1.650,00	704.141,85	1.633.218,15
06/01	E00725	01746	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 725/16 FORN.DE MATERIAIS MEDICOS PARA INCONTINENCIA URINARIA(VOL.04)	440,00	704.581,85	1.632.778,15
06/01	E00142	01747	CREMER S/A	44241	CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL(VOL.05)	1.721,00	706.302,85	1.631.057,15
09/01	E00612	01780	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 612/16 FORN.DE EQUIPOS E LANCETAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	37.500,00	743.802,85	1.593.557,15
11/01	E00873	01799	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNID.R.MUNICIPAL SAUDE(R.305)	3.375,00	747.177,85	1.590.182,15
11/01	E00873	01800	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNID.R.MUNICIPAL SAUDE(R.306)	34.617,50	781.795,35	1.555.564,65
12/01	E00222	01806	CREMER S/A	44241	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VOL.02)	1.940,00	783.735,35	1.553.624,65
12/01	E00222	01811	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL/SAUDE VOL.03	3.360,00	787.095,35	1.550.264,65
12/01	G00696	01864	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	AQUIS.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MUN.SAUDE CPL 696/2016 V.02	540,00	787.635,35	1.549.724,65
12/01	E00622	01874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORNEC.CATETERES E TORNIQUETES P/REDE MUNIC.SAUDE CPL 622/2016 V.04	590,00	788.225,35	1.549.134,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
		Orgao ....: 18				
2018	3 2009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/01	E00512	01887	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	CPL 512/16 REG/PRECOS DE CURATIVOS P/POL ICLINICA MUNICIPAL VOL.10	3.570,00	791.795,35	1.545.564,65
16/01	E00142	02048	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC .SAUDE - CPL 142/2017 V.02	14.690,00	806.485,35	1.530.874,65
16/01	G00214	02065	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL 614/2016 VOL.003- FORN. MATERIAIS/EN FERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	99.000,00	905.485,35	1.431.874,65
17/01	E00614	02069	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	CPL 614/2016 VOL. 002. AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.020,00	930.505,35	1.406.854,65
17/01	E00622	02080	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUNI C.SAUDE CPL 622/2016 V.05	3.195,00	933.700,35	1.403.659,65
17/01	E00718	02083	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUN ICIPAL VOL.2	12.880,00	946.580,35	1.390.779,65
17/01	E00612	02098	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CPL 612/2016 VOL.02- AQ. DE EQUIPOS E LA NCETAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	302,00	946.882,35	1.390.477,65
17/01	E00733	02100	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 733/2016 VOL.002- FORNECIMENTO DE MA TERIAIS GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE	252,00	947.134,35	1.390.225,65
17/01	E00226	02227	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 226/2017- REGISTRO DE PRECOS/ALCOOL M GEL PARA UNIDADES DE SAUDE	1.596,00	948.730,35	1.388.629,65
17/01	E00610	02256	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/2016 VOL.004- REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS PARA PACIENTES SUS	31.784,40	980.514,75	1.356.845,25
17/01	E00622	02288	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16 V.6-FORNEC.CATETER P/PROCED.C OLETA DE SANGUE EXAMES REDE MUNIC.SAUDE	1.150,00	981.664,75	1.355.695,25
17/01	E00622	02290	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19744/19985/17-INSUMOS DE E NFERMAGEM- REDE	57.240,00	1.038.904,75	1.298.455,25
19/01	E00144	02482	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127	CPL 144/17 FORN.DE ESPACADOR PLASTICO PA RA INALACAO COM MASCARA P/USO DA SES.	7.560,00	1.046.464,75	1.290.895,25
23/01	E00231	02686	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	CPL 231/2017 VOL.006- FORN DE MATERIAIS E CONSUMO ODONTOLOGICO	1.627,42	1.048.092,17	1.289.267,83
23/01	E00649	02687	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CPL 649/2017 VOL.003- FORN. DE MATERIAL OSPITALAR PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.825,00	1.050.917,17	1.286.442,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
			Orgao ....: 18				
2018	4	2010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	E00450	02730	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	CPL 450/17 FRALDAS GERIATRICAS VOL.002	12.870,00	1.063.787,17	1.273.572,83
06/02	E00455	03024	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	FORNEC.DE TUBOS COLETA DE SANGUE P/ ATEN DER REDE MUNIC.SAUDE CPL455/17	17.212,50	1.080.999,67	1.256.360,33
07/02	G00696	03185	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 696/2016 VOL.004- DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE MUNICIPAL SUS	63.552,00	1.144.551,67	1.192.808,33
07/02	E00681	03186	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	CPL 681/2017 VOL.01- FORNEC. MATERIAL D CONSUMO DE ENFERMAGEM POLICLINICA	36.461,86	1.181.013,53	1.156.346,47
08/02	E00961	01581	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ESTORNO A PEDIDO SRA.BRUNA/SELC CONF.FLS 309	-23.575,35	1.157.438,18	1.179.921,82
08/02	E00961	03446	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC.S AUDE CPL 961/2017	23.575,35	1.181.013,53	1.156.346,47
08/02	E00649	03448	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DIVERSOS P/ EDE MUNIC.SAUDE CPL 649/2017 V.05	17.717,70	1.198.731,23	1.138.628,77
08/02	E00710	03585	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	FORNEC.REANIMADORES P/ ATENDER URGENCIA/ EMERGENCIA REDE MUNIC.SAUDE CPL 710/2017	13.807,00	1.212.538,23	1.124.821,77
19/02	E00988	03949	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CPL 988/17-AQ.SONDAS URETRAIS P/REDE MUN ICIPAL DE SAUDE RESERVA 304	10.530,00	1.223.068,23	1.114.291,77
19/02	E00988	03950	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 988/2017- AQ. DE SONDAS URETRAIS P/ EDE MUNICIPAL DE SAUDE RESERVA 304	10.000,00	1.233.068,23	1.104.291,77
23/02	E00988	03949	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.311 VSO CPL 988/17	-10.530,00	1.222.538,23	1.114.821,77
23/02	E00988	03950	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.311 VSO CPL 988/17	-10.000,00	1.212.538,23	1.124.821,77
23/02	E00988	04056	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	CPL 988/17 AQUIS.SONDAS URETRAIS P/REDE UNICIPAL DE SAUDE.	10.530,00	1.223.068,23	1.114.291,77
23/02	E00988	04058	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 988/2017 AQUIS.DE SONDAS URETRAIS PA RA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	1.233.068,23	1.104.291,77
27/02	E00610	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 610/16 VOL 03 DIETAS/SUPLEMENTOS ALI MENTARES PARA PACIENTES SUS	244.506,00	1.477.574,23	859.785,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
		Orgao ....: 18				
2018	5 2011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	E00610	04485	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/2016 VOL.004 DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.447,20	1.482.021,43	855.338,57
28/02	E00610	04487	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 610/2016 VOL.001- DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	7.776,00	1.489.797,43	847.562,57
29/03	S00133	06791	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	SC 14/18-FORNECIMENTO NITRATO DE PRATA (ESERVA 591/ 2018)	7.200,00	1.496.997,43	840.362,57
12/04	S00267	07167	DPAE-DISTR.DE PROD.ALIMEN.DE EPOCA LTDA-DICID	16638	AQ. DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ MATERIAIS DONTOL. DA REDE MUNICIPAL (RES.1472)	119,70	1.497.117,13	840.242,87
13/04	S00267	07450	VALTERLEI SUARES MARTINS	48914	AQ. DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ MATERIAIS DONTOL. DA REDE MUNICIPAL (RES.1472)	1.400,00	1.498.517,13	838.842,87
09/05	E01046	08993	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30137	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.653 CPL 1046/17	151.002,00	1.649.519,13	687.840,87
09/05	E01046	08994	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.653 CPL 1046/17	500,00	1.650.019,13	687.340,87
09/05	E00054	08995	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SC 42/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL 54/18 RESERVA 593 FL.172	170.800,00	1.820.819,13	516.540,87
09/05	E01034	08996	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.299 CPL 1034/17	20.097,28	1.840.916,41	496.443,59
09/05	E01034	08997	RODRIGO TONELOTTO	35958	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.299 CPL 1034/17	36.256,00	1.877.172,41	460.187,59
09/05	E00993	09004	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.389 CPL 993/17	50.833,56	1.928.005,97	409.354,03
16/05	S00262	09243	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	32026	SC 294/18 AQUISICAO DE MASCARA DE OXIGENIO COM BAG PARA SES CPL 262/18	795,60	1.928.801,57	408.558,43
22/05	E00776	09369	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 776/17(R.M.SAUDE)FORN.DE SONDAS MICKEY VOLUME 02	14.180,00	1.942.981,57	394.378,43
21/06	E00993	09004	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 93 /17 FLS.544	-50.833,56	1.892.148,01	445.211,99
21/06	G00439	10529	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(DMT)ATA DE PECAS P.694 WW KOMBI 1.4 MI ANO 2010 RES.2227 VOL.08	1.422,64	1.893.570,65	443.789,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	6 2012	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	G00439	10530	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(DILO/T.PAC)ATA DE PECAS P.492 VW KOMBI 1.4 ANO 2007 RES.2228 VOL.08	1.200,27	1.894.770,92	442.589,08
25/06	E00853	00980	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 85 /17 FLS.38	-13.770,00	1.881.000,92	456.359,08
25/06	E00993	10745	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	CPL 993/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE E NFERMAGEM FLS.579 VERSO.	50.000,00	1.931.000,92	406.359,08
03/07	E00613	01740	CIRURGICA KD LTDA	42094	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.292	-70,00	1.930.930,92	406.429,08
03/07	E00610	04466	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FL S.366	-70.100,28	1.860.830,64	476.529,36
03/07	E00993	10745	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUANA	-50.000,00	1.810.830,64	526.529,36
03/07	E00993	11106	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	(R.SAUDE)FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGE M FL. 579-VERSO	50.000,00	1.860.830,64	476.529,36
10/07	E00222	11331	CIRURGICA KD LTDA	42094	(R.SAUDE) FORNEC. LUVAS NITRILICAS P/RED E MUNICIPAL VOL.03	3.080,00	1.863.910,64	473.449,36
10/07	E00146	11332	CREMER S/A	44241	(R.SAUDE) AF SONDAS,URETRAL E COLETOR DE URINA P/REDE MUN.SAUDE VOL.02	1.386,00	1.865.296,64	472.063,36
10/07	E00231	11368	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE UN.DE SAUDE(RES.823) VOL.02	954,00	1.866.250,64	471.109,36
18/07	E01046	08993	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30137	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ FLS.03 CPL 1046/17 VOL.04	-151.002,00	1.715.248,64	622.111,36
18/07	E01046	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 1046/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE NFERMAGEM FLS.12-17 E FLS.33-35	151.002,00	1.866.250,64	471.109,36
24/07	E01071	12014	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	(R.SAUDE) AQ. DE DIETAS E SUPL. P/ CRIAN CAS VOL.03	11.520,00	1.877.770,64	459.589,36
24/07	E01071	12059	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	(R.SAUDE) AQ. DE SUPLEMENTO VOL.04	600,00	1.878.370,64	458.989,36
25/07	S00010	12179	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	CPL 10/18(R.SAUDE)AQUIS.OCULOS/SEGURANCA RISCO BIOLOGICO FLS.178/179	1.260,00	1.879.630,64	457.729,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.337.360,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	7 2013	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	S00010	12296	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(POLICLINICA)AQUIS.COLETOR UNIVERSAL P/SETOR/DIAGNOSTICO CPL 10/18 FLS.180-182.	2.750,00	1.882.380,64	454.979,36
01/08	S00274	12834	CREMER S/A	44241	(R.SAUDE)AQUIS.HASTES FLEXIVEIS/EQUIPO PARA MEDICACAO COMPL.NE 10011/18 FLS.111	48,00	1.882.428,64	454.931,36
01/08	S00274	12835	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 274/18(R.SAUDE)AQUIS.DE ATADURA DE RAYON COMPL.NE 10012/18 FLS.173	30,00	1.882.458,64	454.901,36
01/08	S00274	12836	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(C.ABAST.FARM.)AQUIS.APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL P/SES FLS.173-175	696,00	1.883.154,64	454.205,36
03/08	G00708	12860	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(F.BASICA NAO D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CPL 708/16 VL.23 FLS.194/195	8.222,25	1.891.376,89	445.983,11
03/08	E00776	12894	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	(R.SAUDE) FORNEC.SONDAS MICKEY VOL.02	1.050,00	1.892.426,89	444.933,11
06/08	G00708	12948	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.18	25.765,20	1.918.192,09	419.167,91
06/08	G00708	12949	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.22	7.128,00	1.925.320,09	412.039,91
14/08	G00708	13313	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13	4.031,88	1.929.351,97	408.008,03
16/08	E00680	13324	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	(R.SAUDE)FORMULA INF. CRIANCAS LACTENTES DE 0 A 06 MESES-PRORROG.(RES.2756)	9.000,00	1.938.351,97	399.008,03
21/08	E00509	13438	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	SC 591/18(R.SAUDE)FORN.BLOCOS/NOTIFICACAO RECEITA AZUL B RES.2396 FLS.07/116	1.175,00	1.939.526,97	397.833,03
22/08	E00145	13497	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	89.898,00	2.029.424,97	307.935,03
22/08	E00145	13498	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	18.150,00	2.047.574,97	289.785,03
22/08	E00145	13499	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	8.832,00	2.056.406,97	280.953,03
22/08	E00145	13500	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.711/16	2.377,50	2.058.784,47	278.575,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.337.360,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Final ......:	2.337.360,00
2018	8 2014	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	E00145	13501	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	42328	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.711/16	3.145,50	2.061.929,97	275.430,03
12/09	E00045	14617	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	SC 10/18(R.SAUDE)FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS R.589 FLS.667/694 VOL.02	31.753,00	2.093.682,97	243.677,03
20/09	E00044	00714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 44/17 VOLUME 16	-4.433,82	2.089.249,15	248.110,85
21/09	E00256	14845	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITALARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/546-576.	13.400,63	2.102.649,78	234.710,22
21/09	E00256	14846	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITALARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/547-576.	2.475,00	2.105.124,78	232.235,22
21/09	E00256	14847	J.J.SOUTO ME	45265	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITALARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/547/576.	932,50	2.106.057,28	231.302,72
21/09	E00988	14922	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(REDE M.SAUDE)FORN.SONDAS URETRAIS DUAS IAS RES.2050 CPL 988/17 FLS.376/498	1.458,33	2.107.515,61	229.844,39
09/10	E01046	15949	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 1046/17(R.SAUDE)FORN.SERINGAS,AGULHAS HIPODERMICAS DE ASPIRACAO VOL.04.	64.108,00	2.171.623,61	165.736,39
22/10	E00149	01629	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 149/17 VOL.02 PAG.118 VERSO.	-27,00	2.171.596,61	165.763,39
22/10	E00512	01887	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 512/16 VOL.10 PAG.109 VERSO.	-0,10	2.171.596,51	165.763,49
24/10	E00873	01799	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ CPL 87 /17 VOL.02 PAG.25 E PAG.73	-1.350,00	2.170.246,51	167.113,49
24/10	E00873	16705	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	(REGUL.NE 1799/18)COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNIDADES R.SAUDE PG.73	1.350,00	2.171.596,51	165.763,49
07/11	E00434	17287	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONTOLOGICOS.	1.352,90	2.172.949,41	164.410,59
07/11	E00434	17288	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONTOLOGICOS.	1.343,35	2.174.292,76	163.067,24
07/11	E00434	17289	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONTOLOGICOS.	634,76	2.174.927,52	162.432,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.082	Inicial ....:	2.337.360,00
2018	9	2015	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.337.360,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	E00873	16705	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA CPL 873/17 V.02 FL.88	-675,00	2.174.252,52	163.107,48
14/11	E00873	17590	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	(REGUL. NE 1799/18)COLETORES P/ARTIGOS P ERFURO CORTANTES SES VOL.02	675,00	2.174.927,52	162.432,48
14/12	E01046	11671	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELADO CONFORME FLS. 74	-0,02	2.174.927,50	162.432,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.072	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	166.737,66
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.102	Final ......:	166.737,66
2018	1	2017	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.737,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	58.470,80
2018	1	2018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.073	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.470,80
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-58.470,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	57.721,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
25/07	G00439	12166	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW AVEIRO ANO 2011 P.564 R.2475 FLS.1125	1.767,88	1.767,88	38.232,12
25/07	G00439	12169	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW OL ANO 2011 P.798 RES.2474 FLS.1125	284,71	2.052,59	37.947,41
25/07	G00439	12170	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW OL ANO 2011 P.798 RES.2471 FLS.1125	6,21	2.058,80	37.941,20
25/07	G00439	12172	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(ACAM.)FORN.PECAS VEICULO VW G OL ANO 2011 P.571 RES.2476 FLS.1125	49,43	2.108,23	37.891,77
25/07	G00439	12173	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW AVEIRO ANO 2012 P.568 R.2470 FLS.1125	6.257,67	8.365,90	31.634,10
25/07	G00439	12175	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW AVEIRO ANO 2012 P.835 R.2469 FLS.1125	6.257,67	14.623,57	25.376,43
25/07	G00439	12176	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW AVEIRO ANO 2012 P.564 R.2467 FLS.1125	2.895,67	17.519,24	22.480,76
25/07	G00439	12178	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(AMB.)FORN.PECAS VEICULO VW SA VEIRO ANO 2012 P.565 R.2479 FLS.1125	15,86	17.535,10	22.464,90
26/07	G00439	12297	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO MARCOPOLO MIC RO ONIBUS PREF.454 R.2473 VL.06 FLS.223	1.886,65	19.421,75	20.578,25
02/08	G00708	12854	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.11	388,00	19.809,75	20.190,25
03/08	G00708	12861	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(FARM.BASICA NAO D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAM ENTOS CPL 708/16 VL.17 FLS.85/86	1.224,15	21.033,90	18.966,10
03/08	G00708	12862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(FARM.BASICA NAO D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAM ENTOS CPL 708/16 VL.19 FLS.190/191	4.119,54	25.153,44	14.846,56
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02109/2018	-1,00	25.153,44	14.845,56
06/08	G00708	12946	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE -FARM.BASICA VOL.14	757,35	25.910,79	14.088,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	40.000,00
2018	2	2020	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	57.721,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	G00708	13064	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	CPL 708/16(F.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOL.24 FLS.62	1.277,40	27.188,19	12.810,81
13/08	G00708	13250	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(F.B.N.D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOLUME 16 CPL 708/16 FLS.185 A 187.	2.421,55	29.609,74	10.389,26
20/08	G00439	13407	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(AMB)ATA PECAS P.565 VW SAVEIRO G5 ANO 2012 R.2896 VOL.09 FLS.1249/1260	686,88	30.296,62	9.702,38
20/08	G00439	13408	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(AT.BA)ATA PECAS P.462 VW GOL G4 ANO 2002 R.2897 VOL.09 FLS.1251/1260	102,33	30.398,95	9.600,05
20/08	G00439	13416	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(AMB)ATA PECAS P.565 VW SAVEIRO G5 ANO 2011 R.2898 VOL.09 FLS.1259/1260	160,97	30.559,92	9.439,08
24/08	E00431	13610	A.M.MOLITERNO EPP	17810	SC 682/18(REDE M.SAUDE)FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS R.2116 CPL 431/18 FLS.259	4.705,00	35.264,92	4.734,08
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2018	65.222,00	35.264,92	69.956,08
15/10	G00439	16137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULOS/ACAMADOS)VW GOL G-5 ANO 2012 P REF.574 R.3436 VOL.09 PAG.1440/1454.	185,13	35.450,05	69.770,95
16/10	G00231	16192	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(AMBULANCIA BRANCA)MB SPRINTER 2011 PREFIXO 826 RES.3524 VOL.02 PAG.79/81.	103,88	35.553,93	69.667,07
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24212/2018	310,00	35.553,93	69.977,07
31/10	S00683	17076	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(ATENCAO BASICA)ATA DE PNEUS P.483 175/70 RES.2900 CPL 683/18 PG.14/110	385,00	35.938,93	69.592,07
31/10	S00683	17077	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.836 RES.2911 CPL 683/18 PAG.110	1.055,00	36.993,93	68.537,07
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-310,00	36.993,93	68.227,07
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02655/2018	-6.000,00	36.993,93	62.227,07
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-41.500,00	36.993,93	20.727,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2018	3	2021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	57.721,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	2022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.074	Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	158.400,00
2018	1	2023	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.083	Final ......:	296.391,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.400,00
18/01	G00901	02417	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EQUIP. ODO TOLOGICOS USO SES	83.711,71	83.711,71	74.688,29
18/01	G00901	02419	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	901/2014- SERV. MANUTENCAO EQUIP. ODONTO LOGICOS USO SES 2018	15.220,31	98.932,02	59.467,98
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23597/2018	137.991,00	98.932,02	197.458,98
29/06	G00318	11091	ORIOVALDO DELFINO	49191	(CEO)CONF.REEMB.E CONSERTO PROTESES DENT ARIAS,REMOVIVEIS E TOTAIS/SUS RES.1488	117.249,52	216.181,54	80.209,46
24/09	G00901	15055	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14(C.E.O.)PRORROG.MANUT.EQUIP.OD ONTOLICOS VOL.04 FLS.153/155/177.	3.500,00	219.681,54	76.709,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.000,00
2018	1	2024	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.075	Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
15/06	G00533	10294	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE SOM P/8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE AUDE(RES.2218) VOL.04	999,00	999,00	14.001,00
12/07	S00401	11435	PEDRINA MUSTAFA	43078	REGUL.NE 10277/18 (R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS - EP 167 LOA	480,00	1.479,00	13.521,00
12/07	S00401	11436	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	REGUL.NE 10278/18(R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS	900,00	2.379,00	12.621,00
12/07	S00401	11437	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	REGUL. NE 10276/18 (R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS	300,00	2.679,00	12.321,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2025	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Inicial ....:	198.886,70
2018	1 2026	Unid. Desp: 00			Final ......:	166.086,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.886,70
01/03	G00439	04655	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.664 VOLUME 08 RESERVA 1116	312,83	312,83	198.573,87
01/03	G00473	04766	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	3.228,00	3.540,83	195.345,87
16/04	G00704	07676	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V 08.	9,52	3.550,35	195.336,35
18/04	G00704	07758	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1382	23,84	3.574,19	195.312,51
23/04	E01039	07851	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 733-MANUT.PREV. E CORRETIVA CAMARA VACINA-PECAS	91,69	3.665,88	195.220,82
27/04	E00225	08196	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	219,60	3.885,48	195.001,22
03/05	E00510	08328	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES (DST/AIDS CTA)ADIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	12,00	3.897,48	194.989,22
11/05	G00704	09150	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	68,50	3.965,98	194.920,72
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2018	-22.000,00	3.965,98	172.920,72
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2018	-14.200,00	3.965,98	158.720,72
08/06	G00704	07676	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-9,52	3.956,46	158.730,24
12/06	G00704	09150	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-68,50	3.887,96	158.798,74
25/06	E00086	10662	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	CPL 86/17(SAME/CTA VIGILANCIA)FORN.ITENS P/COLETA DE EXAMES/DENGUE VOL.04.	8.940,00	12.827,96	149.858,74
26/06	E00146	10759	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 161/18(SES/CAF) FORN.DE TESTES PARA DETECCAO DE SIFLIS RES.1173 CPL 146/18	12.885,00	25.712,96	136.973,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.886,70
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	166.086,70
2018	2 2027	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2018	-107.000,00	25.712,96	29.973,74
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2018	111.200,00	25.712,96	141.173,74
29/08	E00481	13866	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(SAME/CTA)FORNECIMENTO PAPEL SU LFITE (RES.2340) FL.19	2.064,00	27.776,96	139.109,74
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2018	-600,00	27.776,96	138.509,74
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2018	-200,00	27.776,96	138.309,74
09/10	I00564	15933	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	49657	SC 883/18 CONF.REVISTA P/CAMPANHA EDUCAT IVA DST/AIDS R.2950 PAG.112/138.	111.200,00	138.976,96	27.109,74
26/10	E00278	16751	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	36827	(R.SAUDE) FORN. DE MATERIAL PARA COLETA E SANGUE RES.1470	3.049,80	142.026,76	24.059,94
26/10	E00278	16752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE) FORN. DE MATERIAL PARA COLETA E SANGUE RES.1470	1.278,00	143.304,76	22.781,94
08/11	E00166	17360	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	333,36	143.638,12	22.448,58
08/11	E00166	17361	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	92,20	143.730,32	22.356,38
08/11	E00166	17362	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	96,97	143.827,29	22.259,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.079	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.380,00
2018	1	2029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.084	Final ......:	4.380,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.783.816,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	542.806,00
2018	1 2030	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.783.816,00
02/01	O07180	00173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	181.101,19	181.101,19	1.602.714,81
02/01	O29576	00200	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	91.419,00	272.520,19	1.511.295,81
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23597/2018	267.000,00	272.520,19	1.778.295,81
29/03	O07180	06797	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A UND.SAO PAULO	270.000,00	542.520,19	1.508.295,81
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01335/2018	-1.463.700,00	542.520,19	44.595,81
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2018	-44.310,00	542.520,19	285,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Inicial ....:	198.886,70
			Unid. Desp: 00			Final ......:	249.246,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.886,70
02/01	E01039	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA SAME/COAS	916,92	916,92	197.969,78
12/01	G00466	01866	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE ME NOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	1.593,35	2.510,27	196.376,43
12/01	O04019	01873	SOCIEDADE PODE CRER	36694	PA 4019/2015- PROJETO DO PROGRAMA DST AI S- TO NA AREA	165.664,00	168.174,27	30.712,43
08/02	E01270	03533	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E M AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	994,90	169.169,17	29.717,53
21/02	E01130	04003	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	9.370,80	178.539,97	20.346,73
01/03	E01272	04642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013 VOL.003 MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	192,09	178.732,06	20.154,64
23/04	E01039	00733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-91,69	178.640,37	20.246,33
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2018	22.000,00	178.640,37	42.246,33
17/05	G02008	09268	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14(SAME)MANUTENCAO PREDIAL VOLU E 07	40.052,72	218.693,09	2.193,61
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2018	14.200,00	218.693,09	16.393,61
18/05	S00304	09312	JAIRO POLIZEL FILHO 22457103800	49073	SC 299/18(SAME/CT)REFORMA DE ARMARIOS CP 304/18	975,00	219.668,09	15.418,61
25/07	G00929	12188	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17(EVENTO SES)LOCACAO DE TENDAS	1.485,00	221.153,09	13.933,61
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2018	107.000,00	221.153,09	120.933,61
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2018	-111.200,00	221.153,09	9.733,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.103	Inicial ....:	198.886,70
2018	2	2032	Unid. Desp: 00			Final ......:	249.246,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2018	600,00	221.153,09	10.333,61
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2018	200,00	221.153,09	10.533,61
24/09	S00668	15059	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 1027/18-SERV.HOSPEDAGEM P/PARTICIPANTES 9 JORNADA PAULISTA DST'S(RES.3182)	142,40	221.295,49	10.391,21
11/10	G00466	16004	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAME)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE RES.3017 VOL.03	145,90	221.441,39	10.245,31
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 02258/2018	17.560,00	221.441,39	27.805,31
30/10	O04019	01873	SOCIEDADE PODE CRER	36694	POR NAO UTILIZACAO	-165.664,00	55.777,39	193.469,31
03/12	G02008	09268	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-40.052,72	15.724,67	233.522,03
05/12	E00487	18332	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4097) VOL.05	40.052,72	55.777,39	193.469,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.880,00
2018	1	2033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.086	Final ......:	548.880,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.880,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23412/2018	333.000,00	0,00	548.880,00
02/01	O29576	00199	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	87.750,00	87.750,00	461.130,00
02/01	O05477	00203	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TERAPEUTICO MOD.GESTAO PATOLOGIA-MAMOGR.	47.835,00	135.585,00	413.295,00
02/01	G00002	01510	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL	412.838,32	548.423,32	456,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.176	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
19/01	O22792	02564	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALAR E AMBUL.SUS-EMENDA IMP.270	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	87.750,00
2018	1	2035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.087	Final ......:	750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.750,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-87.000,00	0,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	432.881,00
2018	1 2036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.305.1001-2.103	Final ......:	61.476,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	432.881,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 02258/2018	-17.560,00	0,00	415.321,00
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24173/2018	-353.844,04	0,00	61.476,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	2037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.177	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	196.926,72
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.088	Final ......:	200.703,72
2018	1	2038	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	196.926,72
02/01	O07180	00171	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	48.115,87	48.115,87	148.810,85
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23597/2018	73.000,00	48.115,87	221.810,85
29/03	O07180	06796	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A UND.SAO PAULO	152.487,45	200.603,32	69.323,40
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01334/2018	-52.200,00	200.603,32	17.123,40
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2018	-17.023,00	200.603,32	100,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	36.000,00
2018	1	2039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.104	Final ......:	36.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.209	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
20/02	G02008	03975	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES.199 MANUTENCAO PREDIAL SES	150.000,00	150.000,00	0,00
03/12	G02008	03975	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2 008/14 V.02 2952	-49.998,84	100.001,16	49.998,84
05/12	E00487	18337	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(R ES.4093) VOL.05	49.998,84	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.179	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2018	1 2042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
14/06	S00401	10276	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	(08 CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CARTILHAS(RES.2126)	300,00	300,00	5.700,00
14/06	S00401	10277	PEDRINA MUSTAFA	43078	(CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CA TILHAS(RE.2126)	480,00	780,00	5.220,00
14/06	S00401	10278	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	(08 CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CARTILHAS(RES.2126)	900,00	1.680,00	4.320,00
11/07	S00401	10276	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO PL 401/18 FLS.22	-300,00	1.380,00	4.620,00
11/07	S00401	10277	PEDRINA MUSTAFA	43078	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO PL 401/18 FLS.22	-480,00	900,00	5.100,00
11/07	S00401	10278	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO PL 401/18 FLS.22	-900,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	2043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.180	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.225	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	1 2045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	504.649,14
02/01	E00443	00197	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	CPL 443/17 FORNECIMENTO DE ITENS LABORAT ORIAIS(VOL.02)	5.234,75	5.234,75	499.414,39
12/01	E01008	01840	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOONOSES-SES CPL 10 08/2015 V.03	2.194,80	7.429,55	497.219,59
18/01	E00143	02415	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	FORNEC.DE TESTES DIAGNOSTICO DOENCAS INF ECCIOSAS P/REDE MUNIC.SAUDE CPL143/17V03	17.109,12	24.538,67	480.110,47
18/01	E00382	02435	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE	2.146,57	26.685,24	477.963,90
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2018	-5.000,00	26.685,24	472.963,90
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2018	-174.000,00	26.685,24	298.963,90
19/01	E00658	02542	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	CPL 658/17 REGISTRO DE PRECOS DE TESTES APIDOS PARA DETECCAO DA DENGUE.	10.870,20	37.555,44	288.093,70
19/01	E00830	02583	SCLAN MALHAS LTDA EPP	48611	CPL 830/2017 VOL.01- AQ. DE CAMISETAS P GENTES DE ENDEMIAS DA ZOONOSES	5.989,90	43.545,34	282.103,80
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2018	-114.000,00	43.545,34	168.103,80
22/01	E00162	02635	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIX PARA SES/VIG. EM SAUDE	12.199,74	55.745,08	155.904,06
22/01	E00162	02635	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	INDEVIDO	-12.199,74	43.545,34	168.103,80
22/01	E00162	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIX PARA SES/VIG. EM SAUDE	19.165,44	62.710,78	148.938,36
07/02	E00225	03166	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL.02- FORN. DE MATERIAL D HIGIENE PARA SES	2.683,80	65.394,58	146.254,56
08/02	E00830	02583	SCLAN MALHAS LTDA EPP	48611	ESTORNO A PEDIDO SRA.BRUNA/SELC CONF. FL S.171	-5.989,90	59.404,68	152.244,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....:	504.649,14
2018	2	2046	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.612.197,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	E00443	03445	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563	FORNEC.MATERIAL LABORATORIAL P/ REDE MUN IC.SAUDE CPL 443/2017 (RES.330)	3.066,03	62.470,71	149.178,43
08/02	E00830	03506	SCLAN MALHAS LTDA EPP	48611	AQUIS.CAMISETAS P/ AGENTES DE ENDEMIAS D A ZOONOSES CPL 830/2017	5.989,90	68.460,61	143.188,53
08/02	S00024	03583	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 1591/17-AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS ZO ONOSES CPL 24/2018 RESERVA 341	2.280,00	70.740,61	140.908,53
08/02	S00024	03584	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	CPL 24/2018 AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS Z ONOSES	3.609,50	74.350,11	137.299,03
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2018	-600,00	74.350,11	136.699,03
09/02	E01039	03669	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	REG.NE 629/17 FORNEC.MATERIAL P/MANUT.EM CAMARAS CONSERV.VACINAS CPL 1039/23 V05	623,25	74.973,36	136.075,78
14/02	E00226	03721	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 226/2017 REGISTRO DE PRECOS/ALCOOL E GEL PARA UNIDADES DE SAUDE	2.394,00	77.367,36	133.681,78
14/02	E00709	03722	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	CPL 709/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS HOS PITALARES PARA REDE MUN. DE SAUDE	1.107,00	78.474,36	132.574,78
19/02	E00821	03906	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES VIGI LANCIA E ZOONOSES VOL 1- RESERVA 365	12.101,36	90.575,72	120.473,42
19/02	E00930	03926	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	CPL 930/2017 VOL.01- FORN. DE IMPRESSOS RAFICOS P/ VIG EM SAUDE	9.167,66	99.743,38	111.305,76
19/02	E00930	03927	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 930/2017 VOL01- FORN DE IMPRESSOS GR AFICOS P/ VIG. EM SAUDE	5.966,66	105.710,04	105.339,10
19/02	G00591	03961	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEICULO SES P.3 0 VOL. 003 RESERVA 542	1.609,00	107.319,04	103.730,10
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2018	-6.600,00	107.319,04	97.130,10
23/02	G00439	04104	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES P820 V. 005 RES.886	381,65	107.700,69	96.748,45
26/02	E00959	04311	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	CPL 959/2017 RACOES PARA O CANIL MUNICIP AL	8.007,80	115.708,49	88.740,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	3	2047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	E00736	04459	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	CPL 736/2016- FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DA ZOONOSES	2.002,50	117.710,99	86.738,15
01/03	E00443	04660	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	CPL 443/2017 VOL.02- FORNECIMENTO DE ITENS LABORATORIAIS- ADITIVO DE CONTRATO	2.524,42	120.235,41	84.213,73
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23523/2018	-60.000,00	120.235,41	24.213,73
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2018	-998,00	120.235,41	23.215,73
08/03	G00439	05771	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.870 SES (RES.892) VOL.08	626,62	120.862,03	22.589,11
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23557/2018	2.800.000,00	120.862,03	2.822.589,11
15/03	E00389	06101	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	CPL 389/17 FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA SECAO DE CONTROLE ANIMAL VOL.03	10.204,94	131.066,97	2.812.384,17
15/03	E00389	06102	MEDIC VET LTDA	43149	CPL 389/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA CANIL MUNICIPAL VOL.06.	3.456,96	134.523,93	2.808.927,21
15/03	S00135	06135	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	CPL 135/2018-AQ.COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3 LTS RESERVA 852	7.903,20	142.427,13	2.801.024,01
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01085/2018	-2.190,00	142.427,13	2.798.834,01
19/03	E00086	06239	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 86/2017 VOL.003 FORN. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	40.635,00	183.062,13	2.758.199,01
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2018	-3.900,00	183.062,13	2.754.299,01
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2018	-2.000,00	183.062,13	2.752.299,01
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	-2.000,00	183.062,13	2.750.299,01
05/04	G00439	07018	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	PEDIDO 11 PECAS P/VEICULO MOD.GM S 10 2.4 LINHA G.M.USO ZOONOSES RES.1438 VOL.05	1.840,86	184.902,99	2.748.458,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	504.649,14
			Orgao ....: 18				
2018	4	2048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23620/2018	-1.780.176,40	184.902,99	968.281,75
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23627/2018	-38.000,00	184.902,99	930.281,75
16/04	G00704	07675	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V 08.	4,76	184.907,75	930.276,99
18/04	S00080	07739	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VE TERINARIO ZOONOSES	689,04	185.596,79	929.587,95
18/04	S00080	07743	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VE TERINARIO ZOONOSES	954,00	186.550,79	928.633,95
18/04	S00080	07744	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VE TERINARIO ZOONOSES	1.656,00	188.206,79	926.977,95
18/04	S00080	07745	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/S ETOR VETERINARIO ZOONOSES	1.917,00	190.123,79	925.060,95
18/04	S00080	07746	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/S ETOR VETERINARIO ZOONOSES	435,09	190.558,88	924.625,86
18/04	S00080	07747	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/S ETOR VETERINARIO ZOONOSES	126,00	190.684,88	924.499,86
18/04	G00704	07757	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1381	131,12	190.816,00	924.368,74
20/04	G00439	07795	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PECAS P/VEICULO PREF.799 MOD.VW GOL LINH VOLKS. USO ZOONOSES RES.1449 V.08	355,47	191.171,47	924.013,27
20/04	G00439	07796	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.404 SES - RES. 1506 V.08	377,71	191.549,18	923.635,56
20/04	S00181	07815	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	CPL 181/18-AQ.MATERIAL P/CERTIFICACAO EQ UIPAMENTO SEGURANCA BIOLOGICA - RES.1560	1.788,00	193.337,18	921.847,56
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2018	-5.000,60	193.337,18	916.846,96
23/04	E01008	07827	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	4.389,60	197.726,78	912.457,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2049	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Inicial ....: 504.649,14 Final .....: 1.612.197,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	E01039	07852	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 734-MANUT.PREV. E CORRETIVA CAMARA VACINA-PECAS	1.467,07	199.193,85	910.990,29
27/04	E00225	08193	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80	199.303,65	910.880,49
27/04	E00225	08195	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	1.647,00	200.950,65	909.233,49
03/05	G00439	08306	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMB I 1.4.USO SES VOLUME 08 RESERVA 1767.	671,19	201.621,84	908.562,30
03/05	G00439	08317	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.871 V LUME 08 RESERVA 1677.	59,40	201.681,24	908.502,90
03/05	E00510	08327	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES(AREA VIG.S AUDE) ADIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	225,40	201.906,64	908.277,50
03/05	E00784	08333	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-METODO ELISA CPL 784/17 VOL.02 FL.38	8.421,12	210.327,76	899.856,38
11/05	G00704	09149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	175,42	210.503,18	899.680,96
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23715/2018	-75.100,00	210.503,18	824.580,96
21/05	S00346	09347	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	SC 457/18(VIG.EPIDEM.)LARVICIDA BIOLOGIC O/CONTROLE LARVAS DE MOSQUITO RES.1881	7.980,00	218.483,18	816.600,96
22/05	S00080	07743	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.450 CPL 80/2018	-954,00	217.529,18	817.554,96
22/05	S00080	09371	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	SC 31/18(ZOONOSES)AQUIS.EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS P/SETOR VETERINARIO.	234,50	217.763,68	817.320,46
22/05	S00080	09372	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	SC 31/18(ZOONOSES)AQUIS.EMERGENCIAL DE M TERINARIO ZOONOSES.	1.164,00	218.927,68	816.156,46
24/05	S00302	09574	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	CPL 302/17(ZOONOSES)AQUIS.LUVAS P/FUNCIO NARIOS/SERVICOS DE CAMPO DA ZOONOSES.	274,00	219.201,68	815.882,46
25/05	S00338	09704	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 478/18 SWAB HASTE PLASTICA C/MEIO STU ART P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(R.1790)	980,00	220.181,68	814.902,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	6 2050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2018	-1.700,00	220.181,68	813.202,46
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2018	-330.000,00	220.181,68	483.202,46
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2018	-3.500,00	220.181,68	479.702,46
08/06	G00704	07675	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-4,76	220.176,92	479.707,22
08/06	E00143	10133	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	FORNEC.DE TESTES DIAGNOSTICO DOENCAS INFECCIOSAS P/REDE MUNIC.CPL 143/17 V003	17.109,12	237.286,04	462.598,10
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2018	-9.000,00	237.286,04	453.598,10
11/06	G00439	10166	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOONOSES) PECAS VEICULO GOL P.823 USO SES V.008 RES.2037	49,43	237.335,47	453.548,67
11/06	G00439	10167	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOONOSES)PECAS P/VEICULO GOL P.795 V.008 RES.2038	16,12	237.351,59	453.532,55
11/06	G00439	10169	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOONOSES) PECAS P/VEICULO GOL P.799 USOSES. V.008 RES.2039	355,47	237.707,06	453.177,08
11/06	G00439	10172	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VIEP)PECAS VEICULO GOL P.663 V.008 RES. 2041	208,96	237.916,02	452.968,12
12/06	G00704	09149	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-175,42	237.740,60	453.143,54
21/06	S00349	10534	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	S/C 460/18(VIEP)AQUIS.EMERGENCIAL CADERNETA DE VACINACAO RES.1758 CPL 349/18	1.400,00	239.140,60	451.743,54
25/06	E00389	10660	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	(ZOO)FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/SECAO DE CONTROLE ANIMAL VOL.03	2.482,20	241.622,80	449.261,34
03/07	E00784	11109	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	(T.DENGUE) FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-METODO ELISA VOL.02	2.972,16	244.594,96	446.289,18
03/07	E00959	11121	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	ADITIVO RACOES P/ O CANIL MUNICIPAL VOL. 02	2.001,95	246.596,91	444.287,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	7 2051	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	E00784	11124	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(T.DENGUE) ATA DE PRECOS TESTE DENGUE METODO ELISA-IGM VOL.03	1.536,00	248.132,91	442.751,23
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2018	-3.100,00	248.132,91	439.651,23
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2018	-26.000,00	248.132,91	413.651,23
12/07	E00365	11431	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	(SES)PRORROG.CONTRATO PARA FORN.DE SACOS DE LIXO RESERVA 1370 FLS.151/152	9.142,50	257.275,41	404.508,73
24/07	E00389	12008	A N ROTA	49311	(ZOO) AQ. MATERIAIS P/ USO VETERINARIO VOL.05	180,00	257.455,41	404.328,73
24/07	E00389	12012	MEDIC VET LTDA	43149	(ZOO) AQ. DE METERIAIS P/ USO VETERINARIO VOL.06	6.359,92	263.815,33	397.968,81
24/07	E00389	12060	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	(ZOO) AQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS VOL.03	5.540,47	269.355,80	392.428,34
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2018	-112,00	269.355,80	392.316,34
25/07	G00439	12171	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(ZOO)FORN.PECAS VEICULO VW KOMBI ANO 2009 P.672 RES.2472 FLS.1125	915,46	270.271,26	391.400,88
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2018	-1.521,63	270.271,26	389.879,25
03/08	G00439	12891	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.820 GM S10 FLEX ANO 2012(RES.2705) VOL.05	1.473,05	271.744,31	388.406,20
03/08	G00439	12892	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.15 GSM 510 FLEX ANO 2011(RES.2704) VOL.05	1.059,44	272.803,75	387.346,76
06/08	G00439	12999	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(V.SANIT.)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO KOMBI 1.4 ANO 2011(RES.2700) VOL.09	591,47	273.395,22	386.755,29
06/08	G00439	13001	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VIEP)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.663 GOL G4 ANO 2009(RES.2702)VOL.09	93,88	273.489,10	386.661,41
06/08	G00439	13002	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.592 KOMBI ANO 2007(RES.2703)VOL.09	111,51	273.600,61	386.549,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	8	2052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2018	-700,00	273.600,61	385.849,90
10/08	E00162	02665	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-9.400,44	264.200,17	395.250,34
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2018	-47.810,78	264.200,17	347.439,56
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2018	-128.000,00	264.200,17	219.439,56
20/08	G00439	13412	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOO)ATA DE PECAS P.853 VW GOL 65 ANO 20 11 R.2908 VO.09 FLS.1255/1260	90,14	264.290,31	219.349,42
20/08	G00439	13413	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOO)ATA DE PECAS P.796 VW GOL 65 ANO 20 11 R.2909 VOL.09 FLS.1257/1260	634,93	264.925,24	218.714,49
21/08	E00821	13436	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(ZOONOSES)FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS RE .2698 CPL 821/17 FLS.303/307	650,00	265.575,24	218.064,49
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2018	27.000,00	265.575,24	245.064,49
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2018	2.050,00	265.575,24	247.114,49
29/08	E00481	13862	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(VIEP)FORNECIMENTO PAPEL SULFIT E (RES.2336) FL.15	688,00	266.263,24	246.426,49
29/08	E00481	13864	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(VISA)FORNECIMENTO PAPEL SULFIT E (RES.2338) FL.17	2.339,20	268.602,44	244.087,29
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2018	1.000,00	268.602,44	245.087,29
11/09	E00310	14539	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	SC 449/18 RACOES P/ANIMAIS P/SECAO/CONTR OLE ANIMAL/ZOONOSES R.1811 FLS.188.	16.725,00	285.327,44	228.362,29
12/09	G00439	14569	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VEICULO ZOONOSES)PECAS VEICULO GM BLAZE R S-10 P.390 R.3033 V.05 FLS.244/246/249	1.772,90	287.100,34	226.589,39
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2018	11.400,00	287.100,34	237.989,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	9	2053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2018	10.000,00	287.100,34	247.989,39
17/09	E00784	14660	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(TESTE DENGUE)FORN.TESTES METODO ELISA C L 784/17 VOL.03 FLS.51/52.	9.984,00	297.084,34	238.005,39
17/09	E00784	14661	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	(TESTE DENGUE)FORN.TESTES METODO ELISA C L 784/17 VOL.02 FLS.57/58.	11.393,28	308.477,62	226.612,11
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2018	500,00	308.477,62	227.112,11
18/09	G00439	14702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOO)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO OONOSES VW GOL - PREF 758 R.3034 VOL.9	148,99	308.626,61	226.963,12
18/09	G00439	14704	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOO)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO OONOSES VW KOMBI - PREF 671 R.3035 V.9	591,47	309.218,08	226.371,65
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24103/2018	1.076.607,58	309.218,08	1.302.979,23
02/10	S00608	15640	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	SC 910/18 AQUIS.EMERGENCIAL/REPELENTE SP RAY P/VIGILANCIA/SAUDE R.2944 PAG.16/61.	5.355,00	314.573,08	1.297.624,23
03/10	E00090	15743	DIASORIN LTDA	49629	(LAB.MUNICIPAL/VIG.EPID)TESTES P/DIAGNOS TICO/CHIKUNGUNYA CPL 90/18 V.3 PG.26-28.	6.480,00	321.053,08	1.291.144,23
05/10	E00090	15805	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(LAB.MUNICIPAL)TESTES/DIAGNOSTICO DA CHI KUNGUNYA METODO ELISA VOL.2 PAG.37-39.	1.357,44	322.410,52	1.289.786,79
09/10	I00564	15932	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	49657	SC 883/18 CONF.REVISTA P/CAMPANHA EDUCAT IVA DST/AIDS R.2949 PAG/112 VS E 138.	128.000,00	450.410,52	1.161.786,79
09/10	G00439	15936	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	(VEICULO ZOONOSES)ATA/PECAS GM S-10 P.39 0(COMPLEMENTO)R.3191 V-5 PAG.263/265.	387,51	450.798,03	1.161.399,28
15/10	G00439	16130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ZOONOSES)ATA/PECAS VEICULO VW GOL G5/20 10 P.758 R.3478 VOL.9 PAG.1425/1454.	650,37	451.448,40	1.160.748,91
16/10	E01126	16178	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	(VIGILANCIA SANITARIA)AQUIS.DE EMBALAGEN S PLASTICAS RES.1877 PG.107 CPL 1126/17	7.243,85	458.692,25	1.153.505,06
17/10	G00439	16224	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.271 RES.3549 V.09 PAG.1475/1482.	9.286,57	467.978,82	1.144.218,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	504.649,14
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	10 2054	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	S00736	16397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	SC 1110/18 KIT LANCHE P/FUNCIONARIOS/CAMPANHA VACINACAO ANTIRRABICA R.3537 PG.54	6.517,50	474.496,32	1.137.700,99
23/10	S00546	16561	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	SC 458/18(ZOONOSES)AQUIS.DE BOTINAS DE SEGURANCA RES.2646 CPL 546/18 PG.145-147.	7.672,50	482.168,82	1.130.028,49
29/10	E00738	16899	JM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA	49714	(ZOO) SC 1109/18 AQ. FOCINHEIRAS POLIPROPILENO P/ VACINACAO ANTIRRABICA R.3495	260,00	482.428,82	1.129.768,49
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24212/2018	200,00	482.428,82	1.129.968,49
31/10	S00683	17078	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(ZOO)ATA DE PNEUS P.667 175/70 RES.2912 PL 683/18 PAG.110	770,00	483.198,82	1.129.198,49
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-200,00	483.198,82	1.128.998,49
08/11	E00166	17348	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	1.000,07	484.198,89	1.127.998,42
08/11	E00166	17349	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	276,60	484.475,49	1.127.721,82
08/11	E00166	17350	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	290,91	484.766,40	1.127.430,91
22/11	S00758	17681	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	(DIV.ZOONOSES)SC 909/18 AQUIS.EMERG.PROTETOR SOLAR RES.2936 CPL 758/18 P.10/58.	3.555,00	488.321,40	1.123.875,91
13/12	E00631	18986	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(VIEP)FORNEC.SWAB HASTE PLASTICA RESERVA 2955 FLS.199	1.200,00	489.521,40	1.122.675,91
13/12	E00389	18989	FCIA VETER PET LTDA	49947	(ZOONOSES/CONTR.ANIMAL)MEDICAMENTOS HUMANO/VETERINARIO CPL 389/17 VOL.09	5.933,90	495.455,30	1.116.742,01
13/12	E00389	18990	MEDIC VET LTDA	43149	(ZOONOSES/CONTR.ANIMAL)MEDICAMENTOS HUMANO/VETERINARIO CPL 389/17 VOL.08	360,00	495.815,30	1.116.382,01
14/12	E00090	18999	DIASORIN LTDA	49629	(VIEP)TESTES CHIKUNGUNYA METODO ELISA CP 90/18	28.512,00	524.327,30	1.087.870,01
14/12	G00784	19003	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CONTR.135/18 FORN.DE TESTES DENGUE METODO ELISA CPL 784/17 VOL.03	13.056,00	537.383,30	1.074.814,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	1.612.197,31
2018	11	2055	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	E00090	19005	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(VIEP)TESTES CHIKUNGUNYA METODO ELISA) C L 90/18 VOL.02	1.357,44	538.740,74	1.073.456,57
14/12	E00784	19006	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	CONTR.136/18 FORN.TESTES DENGUE METODO E LISA ANTIGENO NS1 CPL 784/17 VOL.02	5.448,96	544.189,70	1.068.007,61
27/12	E00389	18989	FCIA VETER PET LTDA	49947	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO SELC CPL389/17 V.009 PG43	-47,96	544.141,74	1.068.055,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	739.350,00
2018	1 2056	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	739.350,00
02/01	E00241	00157	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CPL 241/17 FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO PARA O SAMU(VOL.03)	10.900,35	10.900,35	728.449,65
02/01	S01169	00858	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	CPL 1169/17 AQUIS.DE CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA PARA SES.	859,50	11.759,85	727.590,15
15/01	E00706	01886	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 706/16 REGISTRO/PRECOS DE CANULAS/ENTUBACAO PARA R.M.SAUDE VOL.02	1.332,60	13.092,45	726.257,55
17/01	E00706	02096	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	CPL 706/2016 VOL.03- AQ. DE CANULAS P/ ENTUBACAO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.789,50	14.881,95	724.468,05
18/01	E00382	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	13.058,32	27.940,27	711.409,73
08/02	E00382	03467	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE(COMPL.NE 14736/17)VOL.08	2.252,34	30.192,61	709.157,39
01/03	G00473	04762	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	10.760,00	40.952,61	698.397,39
05/03	S00103	05272	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC 94/18 AQUIS.SENSOR P/MONITOR MULTIPARAMETRICO/UPH Z.NORTE CPL 103/18 RES.857	695,09	41.647,70	697.702,30
15/03	E00594	06118	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 594/2017 VOL 002- AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ URG. E EMERG. UNIDADES DE SAUDE	12.468,25	54.115,95	685.234,05
15/03	E00594	06119	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 594/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.500,00	59.615,95	679.734,05
15/03	E00594	06128	CREMER S/A	44241	CPL 594/17 FORN.EQUIPOS P/UNID.URGENCIA EMERGENCIA DA R.M.SAUDE VOL.03	3.334,98	62.950,93	676.399,07
15/03	E00785	06129	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	CPL 785/17 CATETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	18.700,00	81.650,93	657.699,07
29/03	G01137	06769	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	PECAS P/VEICULO PREF.698 MOD.RENAULT MASTER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1450	1.376,76	83.027,69	656.322,31
29/03	G01137	06770	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	PECAS P/VEICULO PREF.495 MOD.RENAULT MASTER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1451	736,40	83.764,09	655.585,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	2	2057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.090	Inicial ....:	739.350,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	739.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G01137	07001	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	PECAS P/VEICULO PREF.884 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1453.	129,01	83.893,10	655.456,90
05/04	G01137	07002	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	PECAS P/VEICULO PREF.698 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1441.	979,10	84.872,20	654.477,80
05/04	G00439	07007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PEDIDO 20 PECAS PARA VEICULO PEUGEOT BOX ER 2.3 SAMU (RESERVA 1437) VOL.02	28.740,65	113.612,85	625.737,15
23/04	E01039	07853	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 735-MANUT.PREV. E COREETIVA CAMARAS VACINA-PECAS	275,08	113.887,93	625.462,07
16/05	E00706	09242	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	AQ. CANULAS P/ ENTUBACAO - VOL.02	470,85	114.358,78	624.991,22
21/06	S00385	10412	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	SC 283/18(REDE DE SAUDE)AQUIS.DE INSUMOS CPL 385/18 RESERVA 2065.	6.746,50	121.105,28	618.244,72
25/07	S00385	12190	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 385/18 MATERIAL HOSPITALAR	630,00	121.735,28	617.614,72
25/07	S00385	12191	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 385/18 MATERIAL HOSPITALAR	20,40	121.755,68	617.594,32
02/08	S00385	12191	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	INDEVIDO	-20,40	121.735,28	617.614,72
02/08	S00385	12846	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 385/18(SAMU)AQUIS.DE GEL PARA EXAMES FLS.199-200	520,00	122.255,28	617.094,72
29/08	E00241	13861	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 241/17(SAMU)MATERIAIS PARA IMOBILIZA CAO R.505 VOL.05 FLS.558 E 813	3.350,00	125.605,28	613.744,72
15/10	G00439	16135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VIG.SANITARIA)ATA/PECAS VEICULO VW GOL V P.629 R.3480 VOL.9 PAG.1436/1454.	293,18	125.898,46	613.451,54
15/10	G00439	16136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VIG.SANITARIA)ATA/PECAS P/VEICULO VW GO L PREF.673 R.3335 V.09 PAG.1438/1454.	309,33	126.207,79	613.142,21
07/11	E00382	02437	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA PL 382/13 VOLUME 10 PAG.5103	-4.484,55	121.723,24	617.626,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.181	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1	2059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.226	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	226.349,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-226.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Inicial ....:	739.350,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	533.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	739.350,00
02/01	E01039	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA UPH'S	2.750,76	2.750,76	736.599,24
12/01	G00466	01867	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COM PLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	8.046,41	10.797,17	728.552,83
18/01	E00382	02438	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE	13.058,32	23.855,49	715.494,51
18/01	E00382	02443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE/REGULARIZACAO	6.000,00	29.855,49	709.494,51
08/02	E01270	03536	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E M AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	2.984,73	32.840,22	706.509,78
21/02	E01130	04004	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	27.175,32	60.015,54	679.334,46
01/03	E01272	04644	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013 VOL.03 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	382,47	60.398,01	678.951,99
01/03	G01717	04777	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.778	12.000,10	72.398,11	666.951,89
01/03	G01717	04781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.774	162.785,16	235.183,27	504.166,73
20/03	G02008	06363	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 SERV.MANUTENCAO PREDIAL CORP O DE BOMBEIROS/SAMU DO EDEN(VOLUME 03)	70.115,90	305.299,17	434.050,83
22/03	G02008	06467	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 MANUTENCAO PREDIAL PARA UNID ADES DA SES VOLUME 03.	59.361,90	364.661,07	374.688,93
23/04	E01039	00735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-275,08	364.385,99	374.964,01
14/05	E00382	02443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO/SELC CPL 3 2/13 VOLUME 08.	-6.000,00	358.385,99	380.964,01
20/06	S00391	10372	ELOHIM ENERGIA EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME	40270	SC 532/18-MANUT.CORRETIVA NOBREAK SAMU R S.2002	6.150,00	364.535,99	374.814,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	739.350,00
2018	2	2061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.090	Final ......:	533.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	G00901	15056	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14(UBS/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICOS/SES V.04 FLS.153/156/177	115,44	364.651,43	374.698,57
11/10	G00466	16005	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAMU)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE RES.3018 VOL.03.	1.313,04	365.964,47	373.385,53
26/10	G00929	16764	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO TENDAS, CADEIRAS E MESAS P/ EVENTO DIA MUNDIAL DO AVC RES.3751 VOL.03	345,00	366.309,47	373.040,53
07/11	E00382	17272	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(REGULARIZ.NE 2437)MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE CPL 382/13 PAG.5103.	4.484,55	370.794,02	368.555,98
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24252/2018	-206.000,00	370.794,02	162.555,98
03/12	G02008	06467	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-59.361,90	311.432,12	221.917,88
05/12	E00487	18334	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4095) VOL.05	59.361,90	370.794,02	162.555,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	504.649,14
2018	1	2062	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	504.649,14
02/01	E01039	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA VIGILANCIA	14.670,72	14.670,72	489.978,42
02/01	E00619	00995	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO	17.750,00	32.420,72	472.228,42
02/01	O16784	01574	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC.-R.ROSA MARIA LIVEIRA,345 - SES (JAN-JUN/18)	25.200,00	57.620,72	447.028,42
16/01	G01495	02052	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS- 1 TRIMESTRE 2018	110.010,00	167.630,72	337.018,42
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2018	5.000,00	167.630,72	342.018,42
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2018	174.000,00	167.630,72	516.018,42
18/01	G01341	02400	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	1341/2014 VOL.04- SERVICO DE LOCACAO DE AMINHOES P/ COMBATE A DENGUE	510.705,76	678.336,48	5.312,66
18/01	E00382	02436	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE	2.146,57	680.483,05	3.166,09
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2018	114.000,00	680.483,05	117.166,09
19/01	G00609	02502	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CPL 609/2017 VOL.002- SERV. DE MOTO FRE E PARA TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS	113.900,34	794.383,39	3.265,75
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2018	600,00	794.383,39	3.865,75
08/02	E01270	03550	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	2.984,73	797.368,12	881,02
19/02	G00591	03962	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEICULO SES P.9 3 VOL.003 RESERVA 543	791,00	798.159,12	90,02
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2018	6.600,00	798.159,12	6.690,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
2018	2	2063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	E01130	04017	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	1.499,33	799.658,45	5.190,69
26/02	O00000	04139	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG S F 37/2018 ZOONOSES PLACA FYT 2259	45,55	799.704,00	5.145,14
26/02	O00000	04139	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-45,55	799.658,45	5.190,69
26/02	O00000	04140	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG S F 37/2018 ZOONOSES PLACA GGY 2028	45,55	799.704,00	5.145,14
26/02	O00000	04140	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-45,55	799.658,45	5.190,69
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2018	998,00	799.658,45	6.188,69
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23535/2018	1.020,00	799.658,45	7.208,69
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2018	3.900,00	799.658,45	11.108,69
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2018	2.000,00	799.658,45	13.108,69
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2018	5.000,60	799.658,45	18.109,29
20/04	S00181	07814	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	C 186/18 CERTIFICACAO EQUIP.SEGURANCA BI OLOGICA DO LABAC - RES.1174	720,00	800.378,45	17.389,29
23/04	E01039	00734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-1.467,07	798.911,38	18.856,36
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2018	1.700,00	798.911,38	20.556,36
28/05	S00813	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	REGULARIZ.NE 6146-CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER DIVISAO ZOONOSES	2.185,80	801.097,18	18.370,56
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2018	330.000,00	801.097,18	348.370,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
2018	3 2064	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	G01495	09795	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/14 V.02- REGUL.NE 2244-SERV.APR EENSAO E GUARDA ANIMAIS	330.030,00	1.131.127,18	18.340,56
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2018	3.500,00	1.131.127,18	21.840,56
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2018	9.000,00	1.131.127,18	30.840,56
08/06	G00610	10146	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ALMOX.) LOCACAO DE GERADOR P/ CRF E CAF (RESERVA 2.209) - VOL. 03	8.994,00	1.140.121,18	21.846,56
14/06	S00437	10275	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(R.SAUDE)LOCACAO GRUPO GERADOR P/ SALA D E VACINAS E CAF - RESERVA 2.178	3.500,00	1.143.621,18	18.346,56
02/07	S00411	11096	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	SC 622/18(LABORATORIO MUNICIPAL)SERV.DES INST/REV/REINST.AR CONDICIONADO R.2133	1.300,00	1.144.921,18	17.046,56
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2018	3.100,00	1.144.921,18	20.146,56
03/07	C01919	11147	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	(VIEP)ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GERADOR DA CENTRAL/REDE DE FRIOS(FLS.163-167)V3	3.037,50	1.147.958,68	17.109,06
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2018	26.000,00	1.147.958,68	43.109,06
11/07	O16784	11381	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	LOCACAO IMOVEL P/ CANIL MUNICIPAL - R.RO SA MARIA OLIVEIRA,345 - SES (JUL-DEZ/18)	25.200,00	1.173.158,68	17.909,06
17/07	O00000	11602	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	BTO/ASSUNCAO RESPONSAB.TECNICA CONS.REGI ONAL/MEDICINA VETERINARIA OF.DZ 212/2018	100,00	1.173.258,68	17.809,06
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2018	112,00	1.173.258,68	17.921,06
24/07	C01919	12077	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	(VIEP)ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GERADOR COMPL.NE 11147/18 VL.03 FLS.186	1.442,50	1.174.701,18	16.478,56
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2018	1.521,63	1.174.701,18	18.000,19
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2018	700,00	1.174.701,18	18.700,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	504.649,14
			Orgao ....: 18				
2018	4	2065	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	E00177	13142	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	SC 290/18 CONF.CARTAZES INFORM.P/POPULACAO CAMP.DENGUE/F.AMARELA R.1225 FLS.235.	5.400,00	1.180.101,18	13.300,19
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2018	47.810,78	1.180.101,18	61.110,97
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2018	128.000,00	1.180.101,18	189.110,97
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2018	-2.050,00	1.180.101,18	187.060,97
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2018	-27.000,00	1.180.101,18	160.060,97
03/09	E00328	14183	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/SES UNID. VIGILANCIA (RES.1775)	8.705,20	1.188.806,38	151.355,77
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2018	-1.000,00	1.188.806,38	150.355,77
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	-33.000,00	1.188.806,38	117.355,77
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2018	-11.400,00	1.188.806,38	105.955,77
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2018	-10.000,00	1.188.806,38	95.955,77
18/09	G00472	14696	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(VIEP) CPL 472/18 SERV.PASSAGEM AEREA P/ EVENTO NA AREA ATENCAO EM SAUDE VOL.02	1.663,12	1.190.469,50	94.292,65
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2018	-500,00	1.190.469,50	93.792,65
20/09	G00609	14842	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	(VIEP)SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS IOLOGICOS R.2880 V.2 FLS.156/199.	47.810,78	1.238.280,28	45.981,87
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24103/2018	1.076.000,00	1.238.280,28	1.121.981,87
05/10	S00813	09785	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623	CONFORME SOLICITACAO DA SELC	-1,80	1.238.278,48	1.121.983,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	504.649,14
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.105	Final ......:	2.195.925,16
2018	5 2066	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	S00733	16159	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 1023/18(VIEP)HOSPED.PARTICIP.CONG.BRA ASILEIRO INFECT.PEDIATRICA R.3185 PAG.56	489,90	1.238.768,38	1.121.493,77
16/10	S00733	16179	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 1023/18(VIEP)HOSPED.PARTICIP.CONG.BRA ASILEIRO INFECT.PEDIATRICA R.3185 PAG.61	28,86	1.238.797,24	1.121.464,91
16/10	E00298	16200	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	SC 288/18-CONFEC.PANFLETOS P/PROGRAMA TU ERCULOSE RES.1389	1.890,00	1.240.687,24	1.119.574,91
22/10	S00752	16409	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	CPL 752/18 SC 1105/18 LAVANDERIA C/LEVA-TRAZ CONJUNTOS USADOS NEBULIZACAO-DENGUE	1.497,00	1.242.184,24	1.118.077,91
31/10	S00981	17030	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	(LABAC)SERV.DE MANUT.PREVENTIVA EM EQUIP AMENTOS CPL 981/17 PAG.50/72.	5.200,00	1.247.384,24	1.112.877,91
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-14.336,99	1.247.384,24	1.098.540,92
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	-21.000,00	1.247.384,24	1.077.540,92
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24390/2018	-129.000,00	1.247.384,24	948.540,92
13/12	S00752	18985	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	(ZOO)SERVICO LAVANDERIA A EPI'S UTILIZAD OS-FLS.98E105	374,25	1.247.758,49	948.166,67
14/12	G00755	19001	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	CONF.CARTAZES/COMPROV.VACINACAO CAMP.VAC INA ANTIRABICA RES.3536 CPL 755/18	2.722,50	1.250.480,99	945.444,17
14/12	G00755	19002	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	CONF.FAIXAS P/CAMPANHA VACINACAO ANTIRAB ICA RES.3532 CPL 755/18	1.865,00	1.252.345,99	943.579,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1 2067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.227	Final ......: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/10	G00929	16547	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO A NIVERSARIO CAPS AD III (RES. 3620)VOL.03	295,00	295,00	99.705,00
01/11	S00742	17099	T.P.DE O PINHEIRO EPP	32527	SC 1117/18(1 JORNADA SAUDE MENTAL)CONF.C ANETA PLASTICA BRANCA GRAVADA RES.3533	345,00	640,00	99.360,00
01/11	S00742	17101	T.P.DE O PINHEIRO EPP	32527	SC 1117/18(1 JORNADA SAUDE MENTAL)CONFEC CAO DE PASTAS ZIP ZAP GRAVADA RES.3533	1.225,00	1.865,00	98.135,00
26/11	E00734	17725	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	(R.SAUDE) SC 1114/18 SERV.BUFFET/250 PES SOAS J.SAUDE MENTAL R.3497 CPL 734/18	16.000,00	17.865,00	82.135,00
26/11	S00847	17782	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	(S.MENTAL)CONFEC.MATERIAL GRAFICO P/1 JO RNADA SAUDE MENTAL SOROCABA(RES.3534)	2.117,50	19.982,50	80.017,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	1 2068	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
06/01	E00241	01745	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO PARA O SAMU(VOL.04)	2.247,30	2.247,30	651.752,70
16/01	E00162	01931	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ ATENDER SAMU - SES CPL 162/2017	3.046,50	5.293,80	648.706,20
16/01	E00426	01960	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SAMU - SES CPL 426/2017	17.360,00	22.653,80	631.346,20
18/01	E00772	02408	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	523,94	23.177,74	630.822,26
18/01	E00772	02413	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	1.731,50	24.909,24	629.090,76
18/01	E00382	02439	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	4.485,74	29.394,98	624.605,02
19/01	I00136	02503	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	CPL 136/17 FORN.ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS DO SAMU.	40.097,00	69.491,98	584.508,02
06/02	E00241	03039	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO P/ SAMU -SES CPL 241/2017 V.02	7.716,60	77.208,58	576.791,42
07/02	E00225	03163	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 VOL. 02- FORN. DE MATERIAL E HIGIENE PARA SES	2.862,60	80.071,18	573.928,82
09/02	G00719	03661	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SES PREF.776 RESERVA 545 VOL.02	4.581,47	84.652,65	569.347,35
09/02	G00719	03663	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SES PREF.777 RESERVA 546 VOL.02	4.581,47	89.234,12	564.765,88
19/02	E00821	03905	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES SAMU VOL 1 - RESERVA 364	3.831,00	93.065,12	560.934,88
19/02	E00410	03928	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	48695	CPL 410/2017 VOL.01- CONFECCAO DE MOCHILAS PARA ATENDIMENTO AO SAMU	14.598,92	107.664,04	546.335,96
19/02	G00214	03940	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.828 VL 02 RESERVA 556	1.855,12	109.519,16	544.480,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	2	2069	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	G00214	03941	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.826 V L. 002 RESERVA 557	1.855,12	111.374,28	542.625,72
19/02	G00214	03942	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.830 V L. 002 RESERVA 551	1.310,34	112.684,62	541.315,38
19/02	G00214	03943	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.828 V L.02 RESERVA 552	1.310,34	113.994,96	540.005,04
19/02	G00214	03944	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.593 V L.002 RESERVA 553	1.310,34	115.305,30	538.694,70
19/02	G00214	03945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.594 V L. 002 RESERVA 554	1.310,34	116.615,64	537.384,36
19/02	G00214	03946	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.827 V L.002 RESERVA 555	1.310,34	117.925,98	536.074,02
23/02	G00660	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 660/17-FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS SES SAMU	15.991,06	133.917,04	520.082,96
23/02	G00660	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS SES VIGILANCIA ZOONOSES	16.491,14	150.408,18	503.591,82
26/02	G00439	04131	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 913 VOL.04(RESERVA 889)	264,16	150.672,34	503.327,66
26/02	G00439	04132	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 913 VOL.04(RESERVA 895)	5.626,78	156.299,12	497.700,88
26/02	G00439	04133	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 911 VOL.04(RESERVA 894)	5.626,78	161.925,90	492.074,10
26/02	G00439	04134	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 912 VOL.04(RESERVA 896)	5.626,78	167.552,68	486.447,32
26/02	G00439	04135	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 914 VOL.04(RESERVA 893)	5.626,78	173.179,46	480.820,54
26/02	G00439	04136	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 914 VOL.04(RESERVA 884)	5.286,21	178.465,67	475.534,33
26/02	G00439	04137	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREFIXO 913 VOL.04(RESERVA 883)	478,70	178.944,37	475.055,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	3	2070	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	G00719	03661	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 71 /16 VOLUME 02 FLS.692 VERSO	-4.581,47	174.362,90	479.637,10
28/02	G00719	03663	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 71 /16 VOLUME 02 FLS.692 VERSO	-4.581,47	169.781,43	484.218,57
01/03	G01137	04629	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.698 RES.547	1.722,45	171.503,88	482.496,12
01/03	G01137	04630	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.698 RES.548	235,47	171.739,35	482.260,65
01/03	G01137	04632	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.776 RES.549	235,47	171.974,82	482.025,18
01/03	G01137	04633	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.777 RES.550	235,47	172.210,29	481.789,71
01/03	G01137	04634	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.698 RES.1112	6.686,08	178.896,37	475.103,63
01/03	G01137	04635	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.776	1.722,45	180.618,82	473.381,18
01/03	G01137	04636	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA ROTA PREF.777	1.722,45	182.341,27	471.658,73
01/03	G00439	04747	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 1 VOLUME 04 RESERVA 887	264,16	182.605,43	471.394,57
01/03	G00439	04748	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 2 VOLUME 04 RESERVA 888	264,16	182.869,59	471.130,41
01/03	G00439	04749	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 4 VOLUME 04 RESERVA 890	264,16	183.133,75	470.866,25
01/03	G00439	04750	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.911 V LUME 04 RESERVA 1117	152,87	183.286,62	470.713,38
01/03	G00439	04751	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.913 V LUME 04 RESERVA 1113	5.575,24	188.861,86	465.138,14
01/03	G00473	04760	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL. 01 FORN. DE PAPEL A4 S LFITE	753,80	189.615,66	464.384,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	4	2071	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	G00591	04984	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 699 VOL.03 RESERVA 1103.	19.833,00	209.448,66	444.551,34
05/03	G00591	04986	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 776 VOL. 03 RESERVA 1105	19.393,00	228.841,66	425.158,34
13/03	E01014	05916	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 1014/2017- AQ. DE MATERIAIS HOSPITAL ARES PARA IMOBILIZACAO DE PACIENTES	11.995,00	240.836,66	413.163,34
15/03	I00136	06099	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	CPL 136/17 FORN.ELETRODOS P/DESFIBRILADO RES EXTERNOS DO SAMU.	2.566,00	243.402,66	410.597,34
03/04	G00473	04760	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-0,60	243.402,06	410.597,94
04/04	E01014	05916	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SPR/ REGIANE C L 1.014/2017 VOL.UNICO FOLHA 291 VERSO	-11.995,00	231.407,06	422.592,94
04/04	E01014	06942	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMOBILIZAC AO EM ATENDIMENTO AO SAMU	8.996,25	240.403,31	413.596,69
10/04	G01137	07098	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719	ATA DE PECAS SES/CPL 1137/17 RES.1513	21.126,28	261.529,59	392.470,41
16/04	G00704	07672	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V 08 .	28,56	261.558,15	392.441,85
17/04	G00439	07696	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS VEICULO SES P.914(RES.560) VOL .04	905,31	262.463,46	391.536,54
18/04	G00704	07749	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1376	391,87	262.855,33	391.144,67
18/04	G00704	07750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1377	521,50	263.376,83	390.623,17
27/04	E00225	08188	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	988,20	264.365,03	389.634,97
03/05	E00510	08323	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SAMU-ADIT.25% PL 510/17 FL.166 E 168	336,60	264.701,63	389.298,37
10/05	I00078	09033	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	SC 75/18 FORN.ELETRODO P/DESFIBRILADOR E XTERNO P/SAMU FEV A DEZ/18 RESERVA 588.	171.187,50	435.889,13	218.110,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	5 2072	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	G00704	09133	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	105,15	435.994,28	218.005,72
11/05	G00704	09140	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	105,15	436.099,43	217.900,57
08/06	G00704	07672	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-28,56	436.070,87	217.929,13
12/06	G00704	09133	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-105,15	435.965,72	218.034,28
12/06	G00704	09140	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-105,15	435.860,57	218.139,43
22/06	G00439	10652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU) ATA DE PECAS P.912 PEUGEOT BOXER NO 2013 V.002 (RES.2264)	4.725,17	440.585,74	213.414,26
22/06	G00439	10653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU) ATA DE PECAS P.913 PEUGEOT BOXER NO 2013 V.002 (RES.2269).	1.682,15	442.267,89	211.732,11
22/06	G00439	10653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	INDEVIDO.	-1.682,15	440.585,74	213.414,26
22/06	G00439	10654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER NO 2013 V.002 (RES.2268).	1.662,44	442.248,18	211.751,82
22/06	G00439	10655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU) ATA PRECOS P.913 PEUGEOT BOXER ANO 2013 V.002	1.662,44	443.910,62	210.089,38
25/06	G00439	10664	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	(SAMU) ATA DE PECAS P.910 FORD RANGER ANO 2012/V.007 RES.2226	1.002,37	444.912,99	209.087,01
26/06	E00164	10779	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 273/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO RESERVA 1179 CPL 164/18	19.281,30	464.194,29	189.805,71
26/06	E00164	10793	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	SC 273/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO RESERVA 1179 CPL 164/18	3.399,00	467.593,29	186.406,71
03/07	I00136	06099	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.182-VERSO	-2.566,00	465.027,29	188.972,71
02/08	G00591	12848	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17(SAMU)PECAS VEICULO PEUGEOT BOXER/2012 P.913 R.2635 V.02 FLS.139	8.150,06	473.177,35	180.822,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
2018	6 2073	Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	G00439	12944	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)PECAS/VEICULO P.913 USO SAMU(RES.2699)VOL.04	953,69	474.131,04	179.868,96
06/08	G00439	12945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU) PECAS P/VEICULO P.912 PEUGEOT BOXER ANO 2012(RES.2706)VOL.04	281,18	474.412,22	179.587,78
29/08	E00481	13865	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(SAMU)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2339) FL.18	688,00	475.100,22	178.899,78
15/10	G00439	16165	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	(SAMU)FORD RANGER DIESEL/13(FORD PESADO) PREF.910 RES.3517 VOL.07 PAG.164/165.	4.617,13	479.717,35	174.282,65
15/10	G00439	16174	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)PEUGEOT BOXER 2013 RES.3513 PREF.914 VOLUME 04 PAG.423/430.	15.302,48	495.019,83	158.980,17
15/10	G00439	16175	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3514 PREF.912 VOLUME 04 PAG.425/430.	18.617,95	513.637,78	140.362,22
15/10	G00439	16176	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3515 PREF.911 VOLUME 04 PAG.427/430.	12.856,35	526.494,13	127.505,87
15/10	G00439	16177	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3516 PREF.913 VOLUME 04 PAG.429/430.	8.409,99	534.904,12	119.095,88
22/10	E00297	16453	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695	SC 81/18(SAMU)FORN.DE BOLSA RESERVATORIO DE OXIGENIO R.1467 CPL 297/18 PG.09/292	6.250,00	541.154,12	112.845,88
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24212/2018	360,00	541.154,12	113.205,88
31/10	S00683	17069	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.777 205/75 R.16(RES.2901)	2.050,00	543.204,12	111.155,88
31/10	S00683	17070	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.883 205/75 R.16(RES.2902)	2.050,00	545.254,12	109.105,88
31/10	S00683	17071	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.884 205/75 R.16(RES.2903)	1.025,00	546.279,12	108.080,88
31/10	S00683	17072	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.913 205/75 R.16(RES.2904)	1.025,00	547.304,12	107.055,88
31/10	S00683	17073	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.914 205/75 R.16(RES.2905)	1.025,00	548.329,12	106.030,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	654.000,00
2018	7 2074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.091	Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	S00683	17074	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	(SAMU) ATA DE PNEUS P.911 205/75 R.16(RES.2906)	1.025,00	549.354,12	105.005,88
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	-360,00	549.354,12	104.645,88
07/11	E00459	17296	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 459/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS P/IMOBILIZACAO P/O RESGATE CPL 459/18.	1.708,00	551.062,12	102.937,88
08/11	E00166	17332	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69	551.328,81	102.671,19
08/11	E00166	17333	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76	551.402,57	102.597,43
08/11	E00166	17334	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,58	551.480,15	102.519,85
13/11	G00591	17537	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(SAMU)SES PECAS MANUTENCAO MASTER P.884-VOL.003 PAG.203	19.690,00	571.170,15	82.829,85
04/12	G00660	04102	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CP 660/2017	-4.388,72	566.781,43	87.218,57
04/12	G00660	04103	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CP 660/2017	-3.000,11	563.781,32	90.218,68
20/12	S00922	19398	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	(SAMU)REVISAO OBRIGATORIA MB CAMIN.FURG. 415 SPRINTER PREVIXOS 1031 E 1032	1.798,00	565.579,32	88.420,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.228	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/07	O17607	11112	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REFORCO TRATAM. ONCOLOGICO INFANTIL R.218 PA 17607/18	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.306.1001-2.106	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02652/2018	23.000,00	0,00	53.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	03116/2018		-53.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.229	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/07	O17608	12666	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)REALIZ.EXAMES/PROCEDIMENTOS CONF.CONVENIO PA 17608/18	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18	Inicial ....: 654.000,00
2018	1	2078	Unid. Orc.: 01 / 3.3.90.39.00 / 10.302.1001-2.091	Final ......: 654.000,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
12/01	G00466	01869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE ME NOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	5.576,72	5.576,72	648.423,28
17/01	G00568	02105	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	CPL 568/17 SERV.INSTALACAO REDE LOGICA P ARA NOVO PREDIO DO SAMU REGIONAL.	18.200,00	23.776,72	630.223,28
17/01	G00080	02268	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDA DES DE SAUDE	86.349,75	110.126,47	543.873,53
18/01	E00382	02440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE	4.485,74	114.612,21	539.387,79
19/02	G00532	03930	TELSYS INFORMATICA LTDA ME	48696	CPL 532/2017- LANCAMENTO/FUSAO FIBRA OT CA CASA/CIDADAO E SAMU EDEN RESERVA 484	9.500,00	124.112,21	529.887,79
05/03	G00591	04985	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 699 VOL.03 RESERVA 1104.	7.167,00	131.279,21	522.720,79
05/03	G00591	04987	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 776 VOL.03 RESERVA 1106.	2.107,00	133.386,21	520.613,79
08/03	O09354	05684	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	830,58	134.216,79	519.783,21
08/03	O09354	05686	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	47,12	134.263,91	519.736,09
23/03	S00773	06500	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	CPL 773/2017-SERV.SUBSTITUICAO COMPRESSO R APARELHO AR CONDICIONADO	825,00	135.088,91	518.911,09
28/03	O09354	05684	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	REGULARIZACAO DOTACAO	-830,58	134.258,33	519.741,67
28/03	O09354	05686	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	REGULARIZACAO DOTACAO	-47,12	134.211,21	519.788,79
22/05	G01171	09356	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	CPL 1171/13(SAMU)RENOVACAO CONTRATO/SEGU RO P/VEICULOS RESERVA 1995 VOLUME 02.	26.493,02	160.704,23	493.295,77
06/07	S00362	11222	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	SC 447/18(SAMU)LOCACAO SIST.RADIO COMUNI CACAO DIGITAL CPL 362/18 R.1789 FLS.152	88.500,00	249.204,23	404.795,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	2	2079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.091	Inicial ....:	654.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	654.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	G01171	11772	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	(SAMU)ADITIVO CONTRATO/SEGURO P/VEICULOS (RES.2566)_VOL.002	5.235,84	254.440,07	399.559,93
31/07	G01171	12625	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	(SAMU)SEGURO PARABRISA P.91 4 PEUGEOT BO XER PLACA EOB-5796 R.2633 VL.02 FLS.247.	120,00	254.560,07	399.439,93
02/08	G00591	12849	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/17(SAMU)SERV.RETIFICA VEICULO PE UGEOT BOXER/12 P.913 R.2636 V.2 FLS.139	8.682,92	263.242,99	390.757,01
22/10	S00362	16441	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	(PRORROG/SAMU)LOCACAO SIST.RADIO COMUNIC ACAO DIGITAL CPL 362/18 PAG.213-216.	88.500,00	351.742,99	302.257,01
13/11	G00591	17538	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(SAMU)(SES)SERV.MANUTENCAO MASTER P.884-VOL.003 PAG.203	7.310,00	359.052,99	294.947,01
17/12	S00922	19033	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	37463	(SAMU)REVISAO OBRIGATORIA EM AMBULANCIAS RES.4144 CPL 922/18	1.798,00	360.850,99	293.149,01
20/12	S00922	19033	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	37463	SOLICITADO PELA SELC CPL 922/2018 FLS.87	-1.798,00	359.052,99	294.947,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2080	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.106	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 7.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/05	S00341	08345	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 576/18 AQUIS.DE PASSAGEM AEREA P/ENCONTRO NACIONAL ALIM/NUTRICAO/SUS RES.1885	1.028,94	1.028,94	28.971,06
30/05	S00426	09891	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SC 675/18 HOSPEDAGEM P/MEMBROS ESTAD." IMPLANTACAO ESTRAT.ALIMENTA BRASIL"R.2165	4.370,00	5.398,94	24.601,06
13/07	S00507	11473	ASSOCIACAO BRASILEIRA SAUDE COLETIVA-ABRASCO	26051	SC 880/18 INSCR.SERVIDOR"12 CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA"R.2482 FLS.29	650,00	6.048,94	23.951,06
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02652/2018	-23.000,00	6.048,94	951,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	2081	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.244	Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01	G00630	00515	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 630/2016 VOL 002- SERVICO DE INTERNA CAO DOMICILIAR- YRAN FRANCO RODRIGUES	86.640,00	86.640,00	163.360,00
31/01	G00630	00515	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-86.640,00	0,00	250.000,00
17/04	G02008	07703	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA N.341(RES.614) VOL.07	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....:	49.914.159,00
2018	1	2082	Unid. Desp: 00			Final ......:	47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.914.159,00
02/01	O29576	00159	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS	22.751.999,96	22.751.999,96	27.162.159,04
02/01	O29576	00159	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-22.751.999,96	0,00	49.914.159,00
02/01	I07180	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	7.045.091,24	7.045.091,24	42.869.067,76
02/01	O06233	00215	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/15 CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA PRORROGACAO JAN A ABR/18	855.764,60	7.900.855,84	42.013.303,16
02/01	O22792	00226	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 PRORROG.JAN-ABR/18-NOVA CONT RATUALIZACAO COM GPACI	2.237.426,04	10.138.281,88	39.775.877,12
02/01	O08882	00252	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2015-UPA EDEN	2.100.000,00	12.238.281,88	37.675.877,12
02/01	O08882	00252	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ESTORNO	-2.100.000,00	10.138.281,88	39.775.877,12
02/01	G01101	00348	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 V.05-GESTAO E ADM.VERA CRUZ, RT'S E CAPS	852.511,80	10.990.793,68	38.923.365,32
02/01	O11692	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 14 PSIQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92	10.997.947,60	38.916.211,40
02/01	O11692	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/ 4 PSQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92	11.005.101,52	38.909.057,48
02/01	O11692	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/ 4 PSQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92	11.012.255,44	38.901.903,56
02/01	O11692	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/ 4 PSQUIATRIA TURMA 2015	14.307,83	11.026.563,27	38.887.595,73
02/01	O11692	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50	11.069.486,77	38.844.672,23
02/01	O11692	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50	11.112.410,27	38.801.748,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	49.914.159,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89
2018	2	2083	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O11692	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50	11.155.333,77	38.758.825,23
02/01	O11692	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.162.487,69	38.751.671,31
02/01	O11692	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.169.641,61	38.744.517,39
02/01	O11692	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.176.795,53	38.737.363,47
02/01	O11682	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.183.949,45	38.730.209,55
02/01	O11692	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.191.103,37	38.723.055,63
02/01	O11692	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.198.257,29	38.715.901,71
02/01	O11692	00630	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.205.411,21	38.708.747,79
02/01	O11692	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.212.565,13	38.701.593,87
02/01	O11692	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92	11.219.719,05	38.694.439,95
02/01	O11692	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50	11.262.642,55	38.651.516,45
02/01	O11692	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50	11.305.566,05	38.608.592,95
02/01	O11692	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50	11.348.489,55	38.565.669,45
02/01	O11692	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50	11.391.413,05	38.522.745,95
02/01	O11692	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50	11.434.336,55	38.479.822,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	49.914.159,00
2018	3	2084	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O07568	00702	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PACIENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	1.873.964,09	13.308.300,64	36.605.858,36
02/01	O07568	00704	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PACIENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	2.016.674,00	15.324.974,64	34.589.184,36
02/01	O07569	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.620.000,00	19.944.974,64	29.969.184,36
02/01	O07569	00718	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	REGULARIZ.NE 21138/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM/SERV.RESID.TERAPEUT.PA 7569/17	280.000,00	20.224.974,64	29.689.184,36
02/01	O08882	00761	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.	2.100.000,00	22.324.974,64	27.589.184,36
02/01	O36466	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA VOLUME V	801.524,80	23.126.499,44	26.787.659,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23412/2018	-333.000,00	23.126.499,44	26.454.659,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00503/2018	-1.000,00	23.126.499,44	26.453.659,56
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00556/2018	-52.000,00	23.126.499,44	26.401.659,56
19/01	E01008	02494	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNNEC. DE AGUA P/SES CPL 1008/2015 VO . 03	70,80	23.126.570,24	26.401.588,76
06/02	E01008	02494	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	INDEVIDO	-70,80	23.126.499,44	26.401.659,56
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00801/2018	-1.000,00	23.126.499,44	26.400.659,56
15/02	O01101	03837	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	CPL 1101/2015 PRORROGACAO 17 DIAS- ADM. HOSPITAL VERA CRUZ	483.090,02	23.609.589,46	25.917.569,54
21/02	E01130	04005	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	10.307,88	23.619.897,34	25.907.261,66
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2018	-1.587,00	23.619.897,34	25.905.674,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	4	2085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: Final ......:	49.914.159,00 47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	G00473	04761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 S LFITE	430,40	23.620.327,74	25.905.244,26
02/03	G00473	04761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	INDEVIDO	-430,40	23.619.897,34	25.905.674,66
12/03	O00000	05867	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	1.500,00	23.621.397,34	25.904.174,66
12/03	O00000	05867	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	para ajuste no valor da dotacao	-1.500,00	23.619.897,34	25.905.674,66
12/03	O00000	05883	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	1.000,00	23.620.897,34	25.904.674,66
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2018	-500,00	23.620.897,34	25.904.174,66
19/03	O11692	00630	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-7.153,92	23.613.743,42	25.911.328,58
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2018	-730.000,00	23.613.743,42	25.181.328,58
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2018	-500.000,00	23.613.743,42	24.681.328,58
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2018	-36,00	23.613.743,42	24.681.292,58
23/03	O33227	06491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS	455.293,48	24.069.036,90	24.225.999,10
27/03	O11692	00582	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	24.061.882,98	24.233.153,02
27/03	O11692	00583	LEONARDO TOMASELLA	44169	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	24.054.729,06	24.240.306,94
27/03	O11692	00584	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	24.047.575,14	24.247.460,86
27/03	O11692	00585	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	REGULARIZACAO DE DESPESA	-14.307,83	24.033.267,31	24.261.768,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	5	2086	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....:	49.914.159,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O11692	00603	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.990.343,81	24.304.692,19
27/03	O11692	00604	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.947.420,31	24.347.615,69
27/03	O11692	00609	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.904.496,81	24.390.539,19
27/03	O11692	00616	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.897.342,89	24.397.693,11
27/03	O11692	00619	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.890.188,97	24.404.847,03
27/03	O11692	00620	LAIS NOVAES AYRES	45403	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.883.035,05	24.412.000,95
27/03	O11682	00621	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.875.881,13	24.419.154,87
27/03	O11692	00625	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.868.727,21	24.426.308,79
27/03	O11692	00629	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.861.573,29	24.433.462,71
27/03	O11692	00631	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.854.419,37	24.440.616,63
27/03	O11692	00632	THAIS PETRY RASZL	45409	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92	23.847.265,45	24.447.770,55
27/03	O11692	00639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.804.341,95	24.490.694,05
27/03	O11692	00641	FELIPE RENAN PRATES	47185	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.761.418,45	24.533.617,55
27/03	O11692	00642	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.718.494,95	24.576.541,05
27/03	O11692	00643	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.675.571,45	24.619.464,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	6	2087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: Final ......:	49.914.159,00 47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O11692	00644	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50	23.632.647,95	24.662.388,05
29/03	O07180	06795	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A UND.SAO PAULO	16.459.544,07	40.092.192,02	8.202.843,98
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23597/2018	-407.550,76	40.092.192,02	7.795.293,22
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23592/2018	-200.000,00	40.092.192,02	7.595.293,22
10/04	O06233	07106	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NA AREA ONCOLOGIA	1.711.529,20	41.803.721,22	5.883.764,02
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23643/2018	505.500,00	41.803.721,22	6.389.264,02
12/04	O22792	07172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 PRORROG.ATE DEZ/18-CONTRATUALIZACAO GPACI	6.389.094,36	48.192.815,58	169,66
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2018	11.200,00	48.192.815,58	11.369,66
20/04	S00315	07818	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 555/18 SERV.TRANSP.AEREO P/CURSO INV. ACID. DE TRABALHO(RES.1778)	6.710,19	48.199.525,77	4.659,47
20/04	S00317	07822	ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENG DE SEGURANCA DO	35942	S/C 559/18 CURSO:INVEST/ANALISE ACIDENTE DE TRABALHO EM FLORIANOPOLIS (RES.1776)	150,00	48.199.675,77	4.509,47
27/04	E00225	08191	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	219,60	48.199.895,37	4.289,87
27/04	E00225	08192	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	329,40	48.200.224,77	3.960,47
14/05	O00000	09188	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES/CEREST	1.000,00	48.201.224,77	2.960,47
15/05	O00000	09188	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	REGULARIZACAO	-1.000,00	48.200.224,77	3.960,47
16/05	I07180	00170	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SRA.VALERIA VOL. IV	-2.089.791,69	46.110.433,08	2.093.752,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 2088	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: 49.914.159,00 Final .....: 47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O22409	09239	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 22409/14 VOL.37 - PRORROGACAO E ADITIVO SERV. AREA SAUDE MENTAL	420.000,00	46.530.433,08	1.673.752,16
22/05	O33227	09359	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17 REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS.	13.238,00	46.543.671,08	1.660.514,16
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23801/2018	-463.094,66	46.543.671,08	1.197.419,50
07/06	O33227	10085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17 REALIZAO DE CIRURGIAS ELETIVAS (COMPL. NE.9359)	0,22	46.543.671,30	1.197.419,28
12/06	O36466	01010	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO A PEDIDO DA SES/VALERIA FL. 2888	-249.004,75	46.294.666,55	1.446.424,03
12/06	O36466	10194	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ASSIST. MEDICA AMBULATORIAL NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA VOL.V	1.194.764,08	47.489.430,63	251.659,95
12/06	O36466	10245	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA VOL.V	65.850,20	47.555.280,83	185.809,75
02/07	S00411	11097	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	SC 619/18(CEREST/SAUDE MENTAL)DESINST.REVISAO E REINST.AR CONDICIONADO RES.2069	1.800,00	47.557.080,83	184.009,75
18/07	O33227	11688	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17-SERV.CIRURGIAS ELETIVAS	19.882,84	47.576.963,67	164.126,91
24/07	S00406	12061	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(CEREST) SERV.MANUT. CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO RES.2179	385,20	47.577.348,87	163.741,71
26/07	O07569	00707	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA/SES FL.2805 PA 7569/17 VOL.VI	-1.680.000,00	45.897.348,87	1.843.741,71
30/07	O00000	12510	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO SES - CEREST	1.000,00	45.898.348,87	1.842.741,71
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2018	-500,00	45.898.348,87	1.842.241,71
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2018	-50.000,00	45.898.348,87	1.792.241,71
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24012/2018	-956.615,00	45.898.348,87	835.626,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	8	2089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....: Final ......:	49.914.159,00 47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24016/2018	-560.000,00	45.898.348,87	275.626,71
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-44.000,00	45.898.348,87	231.626,71
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-36.698,35	45.898.348,87	194.928,36
02/10	O33227	15617	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CIRURGIAS ELETIVAS JULHO/2018)MEDIA COM PLEXIDADE/FAEC PA 33227/17	84.530,30	45.982.879,17	110.398,06
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	-103.000,00	45.982.879,17	7.398,06
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	2.439.008,66	45.982.879,17	2.446.406,72
28/11	O36458	17884	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ ADOLESCENTES/TRANST.MENTAIS/VT/VIOLENCIA	58.738,05	46.041.617,22	2.387.668,67
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2018	-3.000,00	46.041.617,22	2.384.668,67
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24388/2018	84.478,00	46.041.617,22	2.469.146,67
10/12	O30181	18500	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 30181/18 EMENDA PARLAMENTAR DEP DEF J OSE OLIMPIO 36000179443201800	84.478,00	46.126.095,22	2.384.668,67
12/12	O33227	18862	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/2017 CIRURGIAS ELETIVAS	117.076,98	46.243.172,20	2.267.591,69
18/12	O07569	19114	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	(SES-VISA)GESTAO/ADM.RESIDENCIAS TERAPEU TICAS-TIPO II-VOL.VII	72.636,87	46.315.809,07	2.194.954,82
18/12	O07568	19115	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(SES-VISA)GESTAO/ADM.CENTRO ATENCAO PSIC O.III-VIVER EM LIBERDADE VOL.VI	36.666,80	46.352.475,87	2.158.288,02
18/12	O37199	19128	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA COSTEIO MAT.HOSP.-FUNDO PARTIC.MUNIC.	200.000,00	46.552.475,87	1.958.288,02
20/12	O28817	19486	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE15716-EM.PARL.DEP.FED.JEFFERSON CA MPOS 36000193896201800/GPACI PA 28817/18	500.000,00	47.052.475,87	1.458.288,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.092	Inicial ....:	49.914.159,00
2018	9	2090	Unid. Desp: 00			Final ......:	47.802.763,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O29108	19489	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE 17465-REPASSE VERBA FPM AO GPACI ERV.EXAMES MEDICOS-CUST.MAT.HOSP.	360.201,00	47.412.676,87	1.098.087,02
20/12	O32845	19492	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REG.NE17707-PA32845/18-SERV.AVALIAC.E TE RAPIA FONOA.E EXAMES AUDIOL.REPASSE FPM	119.146,06	47.531.822,93	978.940,96
20/12	O22792	19525	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-COMPLEM.EMPENHO PRORROG.ATE EZ/18-CONTRATUALIZACAO GPACI	24.860,29	47.556.683,22	954.080,67
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24423/2018	-708.000,00	47.556.683,22	246.080,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.245	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
28/02	O08882	04488	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-SERV.GERENC.E EXEC.ACOES UPA DEN - EMENDA IMPOSITIVA 342	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Inicial ....:	1.536.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	30.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
02/01	E00821	00578	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	7.811,00	7.811,00	1.528.189,00
18/01	E00382	02442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	357,76	8.168,76	1.527.831,24
22/01	E00162	02636	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016- FORN. SACOS DE LIXO PARA S S/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415,34	8.584,10	1.527.415,90
22/01	E00162	02636	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	INDEVIDO	-415,34	8.168,76	1.527.831,24
22/01	E00162	02667	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/2016- FORN. SACOS DE LIXO PARA S S / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	416,64	8.585,40	1.527.414,60
01/03	G00473	04763	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	753,20	9.338,60	1.526.661,40
01/03	G00473	04765	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SLFITE	4.949,60	14.288,20	1.521.711,80
29/03	G00439	06747	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	PEDIDO AB PECAS P/VEICULO MOD.VW GOL GV INHA VOLKS.USO ACAMADOS VOL.08 R.1439	90,14	14.378,34	1.521.621,66
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23643/2018	-505.500,00	14.378,34	1.016.121,66
16/04	G00704	07674	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V 08.	4,76	14.383,10	1.016.116,90
18/04	G00704	07755	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1379	23,84	14.406,94	1.016.093,06
27/04	E00225	08190	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80	14.516,74	1.015.983,26
03/05	G00439	08311	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.573 VLUME 08 RESERVA 1670.	16,12	14.532,86	1.015.967,14
03/05	E00510	08326	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES(ACAMADOS) DIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	12,00	14.544,86	1.015.955,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Inicial ....:	1.536.000,00
2018	2	2093	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	G00704	09148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	50,78	14.595,64	1.015.904,36
08/06	G00704	07674	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERS O	-4,76	14.590,88	1.015.909,12
12/06	G00704	09148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-50,78	14.540,10	1.015.959,90
21/06	G00439	10531	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(ACAM.)ATA DE PECAS P.483 VW G OL GIV ANO 2007 RES.2265 VOL.08	90,14	14.630,24	1.015.869,76
21/06	G00439	10532	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17(ACAM.)ATA DE PECAS P.574 VW G OL GV 1.0 ANO 2012 RES.2266 VOL.08	445,89	15.076,13	1.015.423,87
05/07	E00469	11193	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43137	CPL 469/17(R.SAUDE/SALAS/URGENCIA)AQUIS. DE VALVULAS REGULADORAS VOL.02	3.977,00	19.053,13	1.011.446,87
10/08	E00162	02667	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-416,64	18.636,49	1.011.863,51
14/08	E00469	13307	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43137	CPL 469/17(S.URGENCIA R.SAUDE)FORN.DE VA LVULAS REGULADORAS VOL.02 FLS.38/39	3.507,00	22.143,49	1.008.356,51
20/08	G00439	13411	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ACAM.)ATA PECAS P.573 VW GOL G5 ANO 201 2 R.2907 VOL.09 FLS.1253/1260	12,54	22.156,03	1.008.343,97
29/08	E00481	13867	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(ACAM.)FORNECIMENTO PAPEL SULFI TE (RES.2341) FL.20	688,00	22.844,03	1.007.655,97
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24059/2018	-1.000.000,00	22.844,03	7.655,97
18/09	G00439	14700	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ACAM)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS VW KOMBI -PREF 585 R.3032 VL.9	894,13	23.738,16	6.761,84
18/09	G00439	14705	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ACAM)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS VW GOL - PREF 574 R.3036 VOL.9	743,53	24.481,69	6.018,31
15/10	G00439	16133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ACAMADOS)ATA DE PECAS VW GOL G5/2011 P. 571 RES.2910 VOL.09 PAG.1431/1454.	605,92	25.087,61	5.412,39
15/10	G00439	16134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(ACAMADOS)ATA/PECAS VW GOL G5/2011 P.571 R.2910 VOL.09(COMP.NE 16133 PG.1432/454	90,68	25.178,29	5.321,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	30.500,00
2018	3	2094	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	G00439	16138	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(VEICULOS/ACAMADOS)VW GOL G-5 2012 PREF. 574 R.3523 V.9(COMPL.NE 16137)PAG.1441.	23,31	25.201,60	5.298,40
08/11	E00166	17354	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	200,01	25.401,61	5.098,39
08/11	E00166	17355	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	55,32	25.456,93	5.043,07
08/11	E00166	17356	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRIT ORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	58,18	25.515,11	4.984,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	226.349,00
2018	1	2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.247	Final ......:	226.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	226.349,00
17/04	G02008	07702	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA N.344(RES.225) VOL.07	226.349,00	226.349,00	0,00
03/12	G02008	07702	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2 008/14 V.02 2952	-100.547,66	125.801,34	100.547,66
05/12	E00487	18333	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4096) VOL.05	100.547,66	226.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	2096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.248	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
19/01	O22792	02567	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALAR E AMBIL.SUS EMENDA IMP.226	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Inicial ....:	1.536.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	780.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
12/01	G00466	01870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE ME NOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	1.035,67	1.035,67	1.534.964,33
18/01	E00382	02441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M DICOS MAIOR COMPLEXIDADE	357,76	1.393,43	1.534.606,57
09/02	G00691	03657	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 691/2016 VOL.002- LOCACAO DE APARELH OS CPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO	264,00	1.657,43	1.534.342,57
01/03	G01717	04776	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.777	18.000,15	19.657,58	1.516.342,42
01/03	G01717	04780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.773	244.177,75	263.835,33	1.272.164,67
22/03	S00209	06463	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 209/18 SC 147/18 SERV.LOCACAO DE CON CENTRADORES RESERVA 1363.	704,00	264.539,33	1.271.460,67
15/06	G01717	10298	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	PRORROG. SERV. DIAG. ANALISES CLINICAS/A NAT/PATOL.REDE SAUDE VOL.20	310.373,92	574.913,25	961.086,75
26/06	G00869	10776	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS PAR A SES/ACAMADOS VOLUME 04 FLS.404	10.498,10	585.411,35	950.588,65
26/06	G00869	10776	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	INDEVIDO	-10.498,10	574.913,25	961.086,75
28/06	G00691	03657	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.193	-176,00	574.737,25	961.262,75
03/07	G00869	11113	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS P/A CAMADOS RESERVA 2374 VOL.04	10.498,10	585.235,35	950.764,65
10/07	S00209	11318	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	(UNID.) SERV.LOCACAO DE CONCENTRADOR E C PAP'S	704,00	585.939,35	950.060,65
13/08	S00540	13261	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 899/18(SECOMP/M.J.)LOCACAO DE CONCENT TRADOR/CPAP'S R.2679 CPL 540/18 FLS.54	580,00	586.519,35	949.480,65
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24059/2018	-800.000,00	586.519,35	149.480,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.536.000,00
2018	2	2098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.094	Final ......:	780.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	S00209	11318	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	ESTORNO SOLICITADO SECAO/COMPRAS/CINTIA PL 209/18 FLS.114.	-704,00	585.815,35	150.184,65
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	44.000,00	585.815,35	194.184,65
02/10	S00540	15708	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	(COMPL.NE 13261)SC 899/18(SECOMP/MJ)LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP'S PAG.56/99 VS.	120,00	585.935,35	194.064,65
08/10	G01717	15890	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	(PRORROG.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/R.SAUDE) ANALISES CLINICAS R.3323 V.20 PG.1136.	188.838,47	774.773,82	5.226,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.183	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.250	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1	2101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-108.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.089	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	108.000,00
2018	1	2103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.095	Final ......:	17.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-91.000,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	2104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.192	Final ......:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
19/01	O22792	02565	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-CONVENIO SER.MEDICO-HOSPITAL AR E AMBUL.SUS EMENDA IMPOS.130	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	188.174,50
2018	1	2105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.091	Final ......:	188.174,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	188.174,50
06/08	O24377	12899	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	(R.SAUDE) SERV.EXAMES E CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS	188.111,78	188.111,78	62,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1	2106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	73.079,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.079,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.092	Inicial ....:	338.174,50
			Unid. Desp: 00			Final ......:	338.174,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	338.174,50
02/01	I00728	00513	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.808,51	1.808,51	336.365,99
31/01	I00728	00513	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	LANCAMENTO EQUIVOCADO-DUPLICIDADE	-1.808,51	0,00	338.174,50
05/07	O21260	11179	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSIT.LOA/18(SANTA CASA)LEITOS/PROCED.CLINICA MEDICA R.613 PA 21260/18	338.174,50	338.174,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1	2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.194	Final ......:	426.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	426.349,00
18/07	O20722	11696	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.132 PA 20722/18	426.349,00	426.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,94
2018	1	2109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.096	Final ......:	73.079,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.079,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	680.000,00
2018	1	2110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.197	Final ......:	680.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	680.000,00
18/07	O20722	11697	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.135 PA 20722/18	680.000,00	680.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.198	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2018	1	2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01	O00000	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA O MUNICIPIO.	300.000,00	300.000,00	500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2018	-283.100,00	300.000,00	216.900,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00381/2018	-83.000,00	300.000,00	133.900,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2018	-15.900,00	300.000,00	118.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2018	-118.000,00	300.000,00	0,00
28/12	O00000	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-94.551,43	205.448,57	94.551,43
28/12	O00000	00155	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	estorno ref.dev.em conta 0,10-4143-7 e 1	-114,10	205.334,47	94.665,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	1	2113	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.600.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00351/2018	215.000,00	0,00	4.815.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00350/2018	7.000.000,00	0,00	11.815.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2018	17.100.000,00	0,00	28.915.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00353/2018	2.000.000,00	0,00	30.915.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00356/2018	40.000,00	0,00	30.955.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00355/2018	2.000.000,00	0,00	32.955.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00417/2018	104.000,00	0,00	33.059.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00412/2018	10.000,00	0,00	33.069.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00411/2018	2.000,00	0,00	33.071.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00401/2018	12.000,00	0,00	33.083.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00394/2018	1.200,00	0,00	33.084.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00393/2018	455.000,00	0,00	33.539.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00392/2018	1.430.000,00	0,00	34.969.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00391/2018	22.135.000,00	0,00	57.104.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	2	2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2018	2.000,00	0,00	57.106.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2018	1.901.500,00	0,00	59.007.700,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2018	15.900,00	0,00	59.023.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00373/2018	13.000,00	0,00	59.036.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2018	16.000,00	0,00	59.052.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2018	40.400,00	0,00	59.093.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2018	653.000,00	0,00	59.746.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2018	331.000,00	0,00	60.077.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2018	363.700,00	0,00	60.440.700,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2018	53.000,00	0,00	60.493.700,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2018	27.500,00	0,00	60.521.200,00
02/01	S00592	00021	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UBS E UNID.URG.EMERG	543.075,50	543.075,50	59.978.124,50
02/01	G00543	00067	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REGULARIZ.NE 9334/17-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID MOVEIS CPL 543/16	53.833,33	596.908,83	59.924.291,17
02/01	G00424	00068	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	REGULARIZ.NE 3601/17-SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	1.740,05	598.648,88	59.922.551,12
02/01	G02008	00087	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 SERV.MAUT.PREDIAL NAS UNIDADES DA SES(VOLUME 06)	63.000,00	661.648,88	59.859.551,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	3	2115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S01136	00106	ROAD EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI M	48470	CPL 1136/2017- TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	151.563,75	813.212,63	59.707.987,37
02/01	S01136	00106	ROAD EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI M	48470	ALTERACAO DO FORNECEDOR	-151.563,75	661.648,88	59.859.551,12
02/01	S01136	00109	ROAD EXPRESS TRANSP. E LOGISTICA EIRELI ME	48470	CPL 1136/2017-TRANSPORTE E DISTRIBUICAO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	151.563,75	813.212,63	59.707.987,37
02/01	O07180	00169	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	1.784.918,42	2.598.131,05	57.923.068,95
02/01	O05477	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TERAPEUTICO MODALIDADE GESTAO PATOLOGIA	1.745.976,61	4.344.107,66	56.177.092,34
02/01	O00000	00206	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	4.349.107,66	56.172.092,34
02/01	O00000	00207	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	4.354.107,66	56.167.092,34
02/01	O14931	00208	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	70.000,00	4.424.107,66	56.097.092,34
02/01	O00000	00210	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	875,00	4.424.982,66	56.096.217,34
02/01	O00000	00212	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.000,00	4.425.982,66	56.095.217,34
02/01	O00000	00214	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	4.426.482,66	56.094.717,34
02/01	O14929	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACAO PSSOAS COM DEFICIENCIA FISICA	157.500,00	4.583.982,66	55.937.217,34
02/01	O22792	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GPACI - MUNICIPAL POS-FIXADO	2.486.028,90	7.070.011,56	53.451.188,44
02/01	O22792	00230	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GPACI - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	135.000,00	7.205.011,56	53.316.188,44
02/01	O08882	00261	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2016-UPA EDEN- VIGENCIA ATE 14/01	454.323,76	7.659.335,32	52.861.864,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
			Orgao ....: 18				
2018	4	2116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O16169	00262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPITALARES AT E 14/07/18	18.631.826,42	26.291.161,74	34.230.038,26
02/01	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	700.000,00	26.991.161,74	33.530.038,26
02/01	O00000	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.300.000,00	28.291.161,74	32.230.038,26
02/01	O07568	00274	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	REGULARIZ.NE 21033/17-PA 7568/17 INCENTI VI P/CAPS III	50.000,00	28.341.161,74	32.180.038,26
02/01	I00728	00514	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO MICILIARIA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA	20.000,00	28.361.161,74	32.160.038,26
02/01	G00043	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT ORES/INCENDIO/UNIDADES DA SES VOL.03	15.866,74	28.377.028,48	32.144.171,52
02/01	I00728	00701	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/EN TREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.808,51	28.378.836,99	32.142.363,01
02/01	I00283	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	1.175.765,50	29.554.602,49	30.966.597,51
02/01	I00283	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	74.528,28	29.629.130,77	30.892.069,23
02/01	O08882	00759	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.	22.134.927,56	51.764.058,33	8.757.141,67
02/01	O08882	00759	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-22.134.927,56	29.629.130,77	30.892.069,23
02/01	I00283	00763	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	26.461,65	29.655.592,42	30.865.607,58
02/01	I00283	00763	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-26.461,65	29.629.130,77	30.892.069,23
02/01	I00283	00765	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	1.815,85	29.630.946,62	30.890.253,38
02/01	I00283	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	66.967,13	29.697.913,75	30.823.286,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	5	2117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00283	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	82.929,08	29.780.842,83	30.740.357,17
02/01	O08882	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.	22.589.251,32	52.370.094,15	8.151.105,85
02/01	O21196	00786	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO(V.FAZENDA PUBLICA) PARC.12/12	3.800,00	52.373.894,15	8.147.305,85
02/01	I00283	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	26.461,65	52.400.355,80	8.120.844,20
02/01	C01161	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS	11.697,50	52.412.053,30	8.109.146,70
02/01	O00000	00902	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	52.417.053,30	8.104.146,70
02/01	O00000	00902	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	indevido	-5.000,00	52.412.053,30	8.109.146,70
02/01	O00000	00933	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	52.417.053,30	8.104.146,70
02/01	O00000	00933	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ajuste codigo pagto	-5.000,00	52.412.053,30	8.109.146,70
02/01	O00000	00945	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	52.417.053,30	8.104.146,70
02/01	G01716	00989	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	103.163,64	52.520.216,94	8.000.983,06
02/01	O00000	01017	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	52.525.216,94	7.995.983,06
02/01	G01653	01444	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	REGULARIZ.NE 8047/17-PRORROGACAO REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA)	40.315,19	52.565.532,13	7.955.667,87
02/01	G01717	01471	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	REGULARIZ.NE 16781/17-CPL 1717/14 PRORROG.AFIP SERV.LABORATORIAIS	331.054,36	52.896.586,49	7.624.613,51
02/01	G00543	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID.MOVEIS V.04	707.200,00	53.603.786,49	6.917.413,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	6	2118	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00002	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL	363.660,08	53.967.446,57	6.553.753,43
02/01	G01225	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/2014-SERV.DE LIMPEZA PMS-SES V.4	27.443,64	53.994.890,21	6.526.309,79
02/01	G01225	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO DA VALOR A EMPENHADO A MAIOR	-0,02	53.994.890,19	6.526.309,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2018	-1.750,00	53.994.890,19	6.524.559,81
03/01	G01653	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS(RESERVA 11)VL.02	306.384,05	54.301.274,24	6.218.175,76
03/01	G01717	01669	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 V.20 APOIO ANALISES CLINICAS P/UNID.REDE MUNICIPAL SAUDE RES.10 V.20	1.697.536,83	55.998.811,07	4.520.638,93
03/01	G00171	01683	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	REFEICOES CONGELADAS ACOMP.PACIENTES UPH ZN/ZO E PACIENTES CAPS III(RES.07)VL.02	109.652,00	56.108.463,07	4.410.986,93
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2018	5.000,00	56.108.463,07	4.415.986,93
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2018	2.100,00	56.108.463,07	4.418.086,93
12/01	O00000	01833	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	56.113.463,07	4.413.086,93
12/01	C01161	01839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	REGULARIZ.NE 20049/17-SERV MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM BALANCA DA SES	2.339,60	56.115.802,67	4.410.747,33
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2018	10.000,00	56.115.802,67	4.420.747,33
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2018	190.000,00	56.115.802,67	4.610.747,33
16/01	O00000	01941	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	ADIANTAMENTO-SES/DIV. MANUT. TRANSPORTE	1.000,00	56.116.802,67	4.609.747,33
16/01	S00370	01945	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	CPL 370/17- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER	40,00	56.116.842,67	4.609.707,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 2119	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	S00370	01945	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	INDEVIDO	-40,00	56.116.802,67	4.609.747,33
16/01	G00194	02016	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	REGULARIZ.NE 16657/17-SERV.RADIOLOGIA URGENCIA E EMERG.REDE MUNIC.	192.046,97	56.308.849,64	4.417.700,36
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2018	-2.000,00	56.308.849,64	4.415.700,36
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2018	715.500,00	56.308.849,64	5.131.200,36
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2018	1.450,00	56.308.849,64	5.132.650,36
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2018	13.200,00	56.308.849,64	5.145.850,36
17/01	G00171	02292	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	REGUL. FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PACIENTES DA UPH-ZN,ZO E CAPS AD III VOL.04	14.195,50	56.323.045,14	5.131.654,86
17/01	S00885	02295	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327	REGUL. EMPRESA ESPECIALIZ.CILINDRO DE OXIGENIO E VERIF.VAZAMENTO GAS UPH ZO	4.000,00	56.327.045,14	5.127.654,86
17/01	C01161	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS	1.483,80	56.328.528,94	5.126.171,06
17/01	S00592	02393	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.	542.947,17	56.871.476,11	4.583.223,89
17/01	S00592	02394	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P UBS'S E UNID.URG.E EMERG.	172.532,33	57.044.008,44	4.410.691,56
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2018	4.500,00	57.044.008,44	4.415.191,56
19/01	O22792	00229	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-650.000,00	56.394.008,44	5.065.191,56
19/01	O00000	02566	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	56.399.008,44	5.060.191,56
19/01	O14930	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.A PESSOAS C/DEFICIENCIA FISICA E MULT.DEFIC.	105.000,00	56.504.008,44	4.955.191,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	8	2120	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2018	-511.900,00	56.504.008,44	4.443.291,56
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2018	-24.000,00	56.504.008,44	4.419.291,56
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2018	-4.127,00	56.504.008,44	4.415.164,56
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2018	5.000,00	56.504.008,44	4.420.164,56
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2018	3.310,00	56.504.008,44	4.423.474,56
05/02	G01197	02858	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1197/14 SERV.TECNICO CONTROLADORES/ACESSO PACO MUNICIPAL SOROCABA(VOL.07)	3.304,49	56.507.312,93	4.420.170,07
05/02	O00000	02991	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	56.512.312,93	4.415.170,07
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2018	30.000,00	56.512.312,93	4.445.170,07
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2018	2.910,00	56.512.312,93	4.448.080,07
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2018	29.100,00	56.512.312,93	4.477.180,07
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2018	8.000,00	56.512.312,93	4.485.180,07
06/02	S00881	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 881/2017- MANUTENCAO ELEVADORES DA POLICLINICA E UPH ZONA NORTE	8.000,00	56.520.312,93	4.477.180,07
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2018	-32.000,00	56.520.312,93	4.445.180,07
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	8.603,00	56.520.312,93	4.453.783,07
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2018	500,00	56.520.312,93	4.454.283,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	9	2121	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03151	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	56.525.312,93	4.449.283,07
07/02	S00634	03171	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	CONTRAT. PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LA VADORA DE ROUPAS-CAPS ADIII	410,00	56.525.722,93	4.448.873,07
07/02	E00748	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	45568	CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES	8.602,00	56.534.324,93	4.440.271,07
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2018	2.000,00	56.534.324,93	4.442.271,07
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2018	184.000,00	56.534.324,93	4.626.271,07
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2018	24.000,00	56.534.324,93	4.650.271,07
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00741/2018	1.600,00	56.534.324,93	4.651.871,07
08/02	S01136	00109	ROAD EXPRESS TRANSP. E LOGISTICA EIRELI ME	48470	ESTORNO CONF.FLS. 315 VERSO CPL 1136/17	-151.563,75	56.382.761,18	4.803.434,82
08/02	G00316	03520	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	24.073,94	56.406.835,12	4.779.360,88
08/02	G02008	03522	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 16644/17-MANUTENCAO PREDIAL _UNID.SES	185.337,40	56.592.172,52	4.594.023,48
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2018	-9.171,00	56.592.172,52	4.584.852,48
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2018	-7.800,00	56.592.172,52	4.577.052,48
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2018	-1.600,00	56.592.172,52	4.575.452,48
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2018	-8.000,00	56.592.172,52	4.567.452,48
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2018	25.000,00	56.592.172,52	4.592.452,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	10 2122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02	G00194	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNI D.URG.E EMERG.	2.494.164,48	59.086.337,00	2.098.288,00
09/02	O00000	03714	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	59.091.337,00	2.093.288,00
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2018	-3.900,00	59.091.337,00	2.089.388,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2018	47.400,00	59.091.337,00	2.136.788,00
14/02	G01812	03717	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	REGULARIZ.NE 18628/17-CPL 1812/14 SERV.T EC.ESPECIALIZ.REALIZ.EXAMES REDE SAUDE	47.400,50	59.138.737,50	2.089.387,50
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	116.600,00	59.138.737,50	2.205.987,50
15/02	O00000	03772	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	59.143.737,50	2.200.987,50
15/02	G00387	03835	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZACOES NE'S 2017-SERV.GERENCIAME NTO/ABAST.COMBUSTIVEL VEICULOS CPL387/17	141.570,24	59.285.307,74	2.059.417,26
21/02	O00000	04011	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	59.290.307,74	2.054.417,26
23/02	G00804	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	REGULAR.NE-CPL 804/17 V.5 SERV.LIMPEZA H OSPITALAR UPH'S	1.901.500,00	61.191.807,74	152.917,26
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2018	499.800,00	61.191.807,74	652.717,26
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2018	108.200,00	61.191.807,74	760.917,26
26/02	G00208	04293	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REG.EMP.14052/14055-17 MANUT.PREDIAL UNI D.SES VOL.7	108.142,95	61.299.950,69	652.774,31
26/02	G01717	04295	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 V.20 APOIO ANALISES CLINICAS P/UNID.REDE MUNICIPAL SAUDE	499.824,92	61.799.775,61	152.949,39
26/02	S00097	04312	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	TROCA DE CHICOTE DE CILINDRO OXIGENIO PA ZL E ZN CPL 97/2018 RESERVA 515	4.500,00	61.804.275,61	148.449,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
		Orgao ....: 18				
2018	11 2123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	04319	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	61.809.275,61	143.449,39
28/02	O08882	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00	61.709.275,61	243.449,39
28/02	S00592	04489	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 2395-CPL 592/17 SERV.LIMPEZ A TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.EMER	100.000,00	61.809.275,61	143.449,39
01/03	S00091	04647	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720	CPL 91/2018-CONTRATACAO MAO DE OBRA P/CI LINDROS DAS UPH S	1.700,00	61.810.975,61	141.749,39
01/03	I00477	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRAN SP. DE MACA DE PACIENTES	10.080,00	61.821.055,61	131.669,39
01/03	O00000	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	300,00	61.821.355,61	131.369,39
01/03	G01717	04775	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.776	7.500,05	61.828.855,66	123.869,34
01/03	G01717	04779	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.772	101.740,75	61.930.596,41	22.128,59
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2018	38.390,00	61.930.596,41	60.518,59
02/03	S00081	04794	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	CURSO P/FUNC.SES P/GESTAO DE CONVENIOS D SAUDE CPL 81/2018	2.118,00	61.932.714,41	58.400,59
02/03	G00469	04831	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/2016 VOL.005- SERV. SOLUCAO DATA CENTER SES	38.386,20	61.971.100,61	20.014,39
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2018	200,00	61.971.100,61	20.214,39
05/03	O00000	05073	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	61.976.100,61	15.214,39
05/03	O00000	05589	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ MARQUES	41750	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO AUDITORIA SUS	200,00	61.976.300,61	15.014,39
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2018	-14,39	61.976.300,61	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	12	2124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	G01717	04779	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/EVELYN FL.941 VOL.20	-93.181,64	61.883.118,97	108.181,64
07/03	G01812	05628	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	SERV. DIAG. ANALISES CLINICAS/ANAT/PATOL. REDE SAUDE VOL.02	93.181,64	61.976.300,61	15.000,00
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2018	162.000,00	61.976.300,61	177.000,00
09/03	G02008	05783	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/2014-SERV.MANUT.PREDIAL UPH ZONA OESTE	161.814,18	62.138.114,79	15.185,82
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2018	-180,00	62.138.114,79	15.005,82
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2018	38.400,00	62.138.114,79	53.405,82
13/03	G00469	05975	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/2016 VOL. 005- SERV. SOLUCAO DATA CENTER SES	38.388,80	62.176.503,59	15.017,02
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01089/2018	30.000,00	62.176.503,59	45.017,02
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01086/2018	13.500,00	62.176.503,59	58.517,02
16/03	G00804	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	ESTORNO CONF.FLS.906 VERSO CPL 804/17 V9	-1.538.550,00	60.637.953,59	1.597.067,02
16/03	S00033	06148	ECOLAVE - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	34577	CPL 33/18-MANUT.LAVADORAS DE ROUPAS UPH ONA OESTE	7.500,00	60.645.453,59	1.589.567,02
16/03	O00000	06216	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	60.650.453,59	1.584.567,02
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2018	-17,02	60.650.453,59	1.584.550,00
21/03	O00000	06416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	60.655.453,59	1.579.550,00
21/03	S00210	06430	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 210/2018 VOL 1 -SERV.LIMPEZA HOSPITALAR URG. E EMERGENCIA RESERVA 1367	1.538.550,00	62.194.003,59	41.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	13	2125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2018	374.100,00	62.194.003,59	415.100,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2018	1.000,00	62.194.003,59	416.100,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2018	38.800,00	62.194.003,59	454.900,00
27/03	G01812	06538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	38.776,83	62.232.780,42	416.123,17
27/03	G00686	06572	ON EVENTOS LTDA ME	43641	REGUL.NE 20404/17 SERV.DE TRANSPORTE P/SES VOL.2	1.000,00	62.233.780,42	415.123,17
27/03	O00000	06576	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	62.238.780,42	410.123,17
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2018	870,00	62.238.780,42	410.993,17
28/03	O09354	06685	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	877,70	62.239.658,12	410.115,47
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2018	83.453,00	62.239.658,12	493.568,47
29/03	G00804	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	ESTORNO CONF.FLS.921 VERSO CPL 804/17 V.	-89.000,39	62.150.657,73	582.568,86
29/03	G00316	06772	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING VOLUME 04.	83.452,63	62.234.110,36	499.116,23
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2018	-74.500,00	62.234.110,36	424.616,23
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2018	-14.534,61	62.234.110,36	410.081,62
03/04	O00000	06894	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO - SES / TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	62.239.110,36	405.081,62
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2018	50.551,00	62.239.110,36	455.632,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	14	2126	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07059	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	62.244.110,36	450.632,62
06/04	G01812	07060	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 V.02 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	50.551,37	62.294.661,73	400.081,25
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	70.124,40	62.294.661,73	470.205,65
10/04	E00009	07104	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 9/2017-FORNEC.KIT LANCHE CAPS AD III E UPH ZO E ZN	46.500,00	62.341.161,73	423.705,65
12/04	O00000	07152	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	62.346.161,73	418.705,65
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2018	450,00	62.346.161,73	419.155,65
16/04	E00009	07104	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO FLS.296 VERSO E 297 CPL 09/17	-15.500,00	62.330.661,73	434.655,65
16/04	E00009	07104	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-31.000,00	62.299.661,73	465.655,65
16/04	G01812	07639	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	8.248,00	62.307.909,73	457.407,65
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2018	-7.000,00	62.307.909,73	450.407,65
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2018	-31.000,00	62.307.909,73	419.407,65
17/04	C01919	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	MANUT.PREVENTIVA GERADORES - RES.1594 V. 04	18.225,00	62.326.134,73	401.182,65
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23656/2018	28.500,00	62.326.134,73	429.682,65
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23655/2018	12.334.000,00	62.326.134,73	12.763.682,65
20/04	O22792	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR	7.306.017,67	69.632.152,40	5.457.664,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	15 2127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O07180	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO	5.027.231,88	74.659.384,28	430.433,10
20/04	O22792	07823	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	COMPL.NE 7811-PA 22792/16 SERV.MEDICO HOPITALAR	28.428,09	74.687.812,37	402.005,01
24/04	S00631	07893	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA LTDA	44397	CPL 631/2015-REGULARIZ.-EXAME PERIODICO UNCIONAL P/FUNC.STA CASA-EPOCA REQUISIC	221,00	74.688.033,37	401.784,01
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23665/2018	42.000,00	74.688.033,37	443.784,01
25/04	G02008	07938	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14-ADEQUACAO SECRETARIA DA SAUDE - V.07	42.000,00	74.730.033,37	401.784,01
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2018	-1,00	74.730.033,37	401.783,01
26/04	G00664	08096	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA ARA REDE M.SAUDE VOLUME 08.	602,00	74.730.635,37	401.181,01
27/04	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-245.000,00	74.485.635,37	646.181,01
27/04	O14930	02571	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO CONF.PA 14930/16 V.XI FLS 721	-27.473,83	74.458.161,54	673.654,84
27/04	O13881	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO	272.000,00	74.730.161,54	401.654,84
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2018	1.120,00	74.730.161,54	402.774,84
03/05	O00000	08335	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	ADIANTAMENTO SES - XV ENCONTRO NACIONAL A REDE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SUS	1.280,00	74.731.441,54	401.494,84
04/05	G00543	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CANCELADO A PEDIDO SES(LUCIANA CARDOSO DE SOUZA) CPL V005.543/16	-791,23	74.730.650,31	402.286,07
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2018	-500,00	74.730.650,31	401.786,07
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23697/2018	359.000,00	74.730.650,31	760.786,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	16 2128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2018	1.500,00	74.730.650,31	762.286,07
14/05	S00592	02394	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 592/17 VOLUME 11.	-1.078,41	74.729.571,90	763.364,48
14/05	G00804	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 804/17 VOLUME 08.	-2.621,31	74.726.950,59	765.985,79
14/05	G01924	09182	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14 V.007 - SERV.TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(SES).	5.399,40	74.732.349,99	760.586,39
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2018	-3.746,40	74.732.349,99	756.839,99
16/05	G00533	09252	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO SOM/PALCO P/INAUGURACAO DO 8 CAPS CPL 533/17 RESERVA 1987 VOLUME 04.	1.498,00	74.733.847,99	755.341,99
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2018	1.500,00	74.733.847,99	756.841,99
21/05	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-94.300,00	74.639.547,99	851.141,99
21/05	S00438	09335	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	47772	REGUL.NE 13455/17 SERV.MANUT.TACOGRAFO P/VEICULOS SES	1.501,32	74.641.049,31	849.640,67
22/05	S00306	09362	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	SC 423/18(POLICLINICA)MANUT.PISTOLA DE BIOPSIA DE MAMA RESERVA 1698.	450,00	74.641.499,31	849.190,67
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2018	-43,00	74.641.499,31	849.147,67
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23747/2018	131.000,00	74.641.499,31	980.147,67
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2018	151.000,00	74.641.499,31	1.131.147,67
25/05	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-6.000,00	74.635.499,31	1.137.147,67
25/05	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CANCELAMENTO	-1.000,00	74.634.499,31	1.138.147,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	17	2129	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	G01812	09721	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT./PATOL.REDE SAUDE	243.000,00	74.877.499,31	895.147,67
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2018	-1.000,00	74.877.499,31	894.147,67
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2018	-6.000,00	74.877.499,31	888.147,67
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2018	-97,67	74.877.499,31	888.050,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2018	1,00	74.877.499,31	888.051,00
29/05	G00171	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	(UPHZN,UPHZO,CAPS ADIII)FORN.DE REFEICOES CONGELADAS(RES.2083) VOL.02	94.228,75	74.971.728,06	793.822,25
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2018	-1,00	74.971.728,06	793.821,25
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2018	85.000,00	74.971.728,06	878.821,25
05/06	O14931	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16 SERVICOS HABILITACAO E REABILITACAO CONFORME CONTRATO	84.000,00	75.055.728,06	794.821,25
06/06	S00418	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(UPH/PA)SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXIGENIO AR COMPRIM.UNID.(RES.2121)	29.100,00	75.084.828,06	765.721,25
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2018	189.000,00	75.084.828,06	954.721,25
08/06	O14929	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA	189.000,00	75.273.828,06	765.721,25
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2018	6.200,00	75.273.828,06	771.921,25
13/06	G00171	10257	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	(UPH-ZN,ZO E CAPS)PRORR.FORNEC.REFEICOES CONGELADAS VOL.02	7.117,17	75.280.945,23	764.804,08
14/06	G00002	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-27.536,41	75.253.408,82	792.340,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 2130	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	G00664	08096	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-602,00	75.252.806,82	792.942,49
14/06	O00000	10261	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00	75.253.006,82	792.742,49
14/06	G00171	10284	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	(UPH-ZN,ZO E CAPS)PRORR.FORNEC.REFEICOES CONGELADAS VOL.02	13.311,27	75.266.318,09	779.431,22
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2018	-14.300,00	75.266.318,09	765.131,22
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23813/2018	2.300.000,00	75.266.318,09	3.065.131,22
15/06	S00369	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	SC 553/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES(RES .1970)	359.640,00	75.625.958,09	2.705.491,22
15/06	G01717	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE UNICIPAL DE SAUDE	2.276.075,37	77.902.033,46	429.415,85
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2018	23.600,00	77.902.033,46	453.015,85
26/06	O00000	10761	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	150,00	77.902.183,46	452.865,85
26/06	O00000	10763	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	400,00	77.902.583,46	452.465,85
26/06	O00000	10765	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00	77.902.783,46	452.265,85
26/06	O00000	10767	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00	77.903.283,46	451.765,85
26/06	O00000	10769	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00	77.903.483,46	451.565,85
26/06	O00000	10771	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SUEQ	500,00	77.903.983,46	451.065,85
26/06	O00000	10773	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00	77.904.283,46	450.765,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	19	2131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10775	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00	77.905.283,46	449.765,85
26/06	O00000	10775	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	REGULARIZACAO	-1.000,00	77.904.283,46	450.765,85
26/06	O00000	10778	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00	77.905.283,46	449.765,85
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	16.776.500,00	77.905.283,46	17.226.265,85
29/06	O16169	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENCIAMENTO UPH ZONA LESTE ATE DEZ/18	16.800.831,48	94.706.114,94	425.434,37
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2018	489.000,00	94.706.114,94	914.434,37
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2018	2.300,00	94.706.114,94	916.734,37
17/07	O14929	00228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	CANCELAM.SOLICITADO/SES SECAO CONVENIOS .A.14.929/16 VOLUME XVI	-50.706,83	94.655.408,11	967.441,20
17/07	O14931	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	CANCELAM.PARCIAL SOLICIT/SES/PAMELA P.A. 4.931/16 VOLUME XI	-1.375,51	94.654.032,60	968.816,71
17/07	O14931	11605	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16 SERVICOS HABILITACAO E REABILITACAO(PRORROG.TERMO COLABORACAO)VOL.XI	8.295,00	94.662.327,60	960.521,71
17/07	G01812	11631	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	(R.SAUDE) CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT./PATOLOGIA V.2	265.213,16	94.927.540,76	695.308,55
17/07	S00516	11667	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	PASSAGEM AEREA(JOSE M.GOMES JR) P/REUNIAO C/O MINISTRO DA SAUDE EM BRSILIA	2.280,00	94.929.820,76	693.028,55
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2018	-43.780,00	94.929.820,76	649.248,55
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2018	-8.226,13	94.929.820,76	641.022,42
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	-20,00	94.929.820,76	641.002,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	20 2132	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	S00091	04647	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720	CANCELAMENTO SALDO SOLICITADO/S.COMPRAS PL 91/2018	-0,02	94.929.820,74	641.002,44
23/07	G01653	11801	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 1653/14 PRORROGACAO SERV.FISIOTERAPI A P/ATENDIMENTO USUARIOS SUS V.02	223.222,69	95.153.043,43	417.779,75
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	89.000,00	95.153.043,43	506.779,75
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2018	22.000,00	95.153.043,43	528.779,75
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2018	-1,00	95.153.043,43	528.778,75
26/07	O00000	12236	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	350,00	95.153.393,43	528.428,75
26/07	O00000	12239	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00	95.153.943,43	527.878,75
26/07	O00000	12242	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	150,00	95.154.093,43	527.728,75
30/07	O00000	12522	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	50,00	95.154.143,43	527.678,75
30/07	O00000	12525	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO	600,00	95.154.743,43	527.078,75
30/07	O00000	12528	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	150,00	95.154.893,43	526.928,75
30/07	O00000	12531	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00	95.155.393,43	526.428,75
30/07	O00000	12533	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.603,00	95.156.996,43	524.825,75
30/07	O00000	12535	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	95.157.196,43	524.625,75
30/07	O00000	12537	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00	95.157.396,43	524.425,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	21 2133	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	S00210	12545	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INT.E EXT.P/ UNID. URG.EMERG.SAUDE/PRORROG.V.05 RES.2629	276.939,00	95.434.335,43	247.486,75
31/07	O00000	12533	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	REGULARIZACAO DE BORDERO	-1.603,00	95.432.732,43	249.089,75
31/07	O00000	12535	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00	95.432.532,43	249.289,75
31/07	O00000	12537	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00	95.432.332,43	249.489,75
31/07	O00000	12672	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.603,00	95.433.935,43	247.886,75
31/07	O00000	12675	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	95.434.135,43	247.686,75
31/07	O00000	12677	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00	95.434.335,43	247.486,75
01/08	O00000	12242	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-150,00	95.434.185,43	247.636,75
02/08	O00000	12843	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	REEMBOLSO SES - OFICINA ESTADUAL P/REVIS AO DO GUIA ALIMENTAR - VIAGEM 14/06 SP	32,60	95.434.218,03	247.604,15
02/08	O00000	12851	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00	95.434.418,03	247.404,15
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2018	-1,00	95.434.418,03	247.403,15
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2018	-1,00	95.434.418,03	247.402,15
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-441,11	95.434.418,03	246.961,04
23/08	O00000	13541	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00	95.434.718,03	246.661,04
23/08	O00000	13544	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00	95.435.118,03	246.261,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	22 2134	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13546	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00	95.435.368,03	246.011,04
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2018	-6.000,00	95.435.368,03	240.011,04
05/09	O00000	14261	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE	200,00	95.435.568,03	239.811,04
05/09	O00000	14263	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00	95.435.818,03	239.561,04
05/09	O00000	14265	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	200,00	95.436.018,03	239.361,04
05/09	O00000	14267	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	600,00	95.436.618,03	238.761,04
05/09	O00000	14269	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	200,00	95.436.818,03	238.561,04
05/09	O00000	14271	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	300,00	95.437.118,03	238.261,04
05/09	O00000	14273	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00	95.437.618,03	237.761,04
05/09	O00000	14275	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	222,70	95.437.840,73	237.538,34
05/09	O00000	14277	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	95.438.240,73	237.138,34
12/09	O00000	14573	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	430,00	95.438.670,73	236.708,34
12/09	I00496	14616	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SC 823/18(UPH ZONA OESTE)MANUT.CORRETIVA EM ELEVADOR R.2400 CPL 496/18 FLS.7/117	7.341,14	95.446.011,87	229.367,20
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2018	749,00	95.446.011,87	230.116,20
19/09	O00000	14755	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00	95.446.361,87	229.766,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	23 2135	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O00000	14757	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00	95.446.661,87	229.466,20
19/09	O00000	14760	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00	95.446.911,87	229.216,20
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24086/2018	1.056.734,00	95.446.911,87	1.285.950,20
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2018	157.818,21	95.446.911,87	1.443.768,41
21/09	S00664	14943	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA UNID .SAUDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.056.734,00	96.503.645,87	387.034,41
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2018	1.988,00	96.503.645,87	389.022,41
24/09	G00466	15107	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(REGUL.NE 17528/17)MANUT.PREV/CORRET.APA RELHO MENOR COMPLEXIDADE PAG.1867 VOL.05	1.987,10	96.505.632,97	387.035,31
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	1.385.000,00	96.505.632,97	1.772.035,31
02/10	O00000	15623	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00	96.505.832,97	1.771.835,31
02/10	O00000	15626	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00	96.506.082,97	1.771.585,31
02/10	O00000	15629	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	200,00	96.506.282,97	1.771.385,31
02/10	O00000	15631	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	400,00	96.506.682,97	1.770.985,31
02/10	O00000	15633	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	150,00	96.506.832,97	1.770.835,31
02/10	O00000	15635	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00	96.507.332,97	1.770.335,31
02/10	O00000	15637	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	643,00	96.507.975,97	1.769.692,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	24 2136	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	15639	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	96.508.375,97	1.769.292,31
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2018	-5.257,00	96.508.375,97	1.764.035,31
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2018	17.452.000,00	96.508.375,97	19.216.035,31
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2018	-525,00	96.508.375,97	19.215.510,31
08/10	G01717	15887	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	(PRORROG.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/R.SAUDE) ANALISES CLINICAS R.3323 V.20 PG.1135.	1.384.815,47	97.893.191,44	17.830.694,84
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2018	-2.000,00	97.893.191,44	17.828.694,84
10/10	G01812	15976	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	(PRORROGACAO/SES)APOIO DIAGOSTICO/EXAMES COM EMISSAO LAUDOS R.3272 V.2 PG.267/72	93.083,20	97.986.274,64	17.735.611,64
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2018	-400,00	97.986.274,64	17.735.211,64
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2018	-400,00	97.986.274,64	17.734.811,64
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2018	-374.000,00	97.986.274,64	17.360.811,64
15/10	G00002	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-22.236,94	97.964.037,70	17.383.048,58
15/10	G01653	01668	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-15.901,65	97.948.136,05	17.398.950,23
15/10	G01653	11801	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-26.103,41	97.922.032,64	17.425.053,64
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2018	-64.200,00	97.922.032,64	17.360.853,64
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-71,00	97.922.032,64	17.360.782,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	25 2137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	C01919	16259	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	(UPH/CAF)MANUT/GERADORES R.3273 VOL.03 C PL 1919/13 PAG.192/227/PRORROGACAO.	2.025,00	97.924.057,64	17.358.757,64
17/10	C01919	16260	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	(UPH/CAF)MANUT/GERADORES R.3273 VOL.03 C PL 1919/13 PAG.192/227/COMPL.PRORROGACAO	1.215,00	97.925.272,64	17.357.542,64
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2018	-200,00	97.925.272,64	17.357.342,64
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2018	-9.300,00	97.925.272,64	17.348.042,64
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2018	2,00	97.925.272,64	17.348.044,64
22/10	G00025	16408	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS R.3448 VOL.02 PAG.94	138,00	97.925.410,64	17.347.906,64
22/10	G00025	16408	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	REGULARIZACAO	-138,00	97.925.272,64	17.348.044,64
22/10	G00025	16416	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS R.3448 VOL.02 PAG.94	139,80	97.925.412,44	17.347.904,84
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2018	69,00	97.925.412,44	17.347.973,84
23/10	O00000	16470	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	250,00	97.925.662,44	17.347.723,84
23/10	O00000	16472	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00	97.925.862,44	17.347.523,84
23/10	O00000	16475	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00	97.926.112,44	17.347.273,84
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2018	70,00	97.926.112,44	17.347.343,84
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2018	1.530,00	97.926.112,44	17.348.873,84
24/10	O00000	16666	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	375,00	97.926.487,44	17.348.498,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	26 2138	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	G00472	16670	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 V.2 AQ.PASSAGENS AEREAS P/SRA SES/REUNIAO C/MINISTRO SAUDE RES.3745.	1.529,23	97.928.016,67	17.346.969,61
24/10	G00472	16673	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18-COMPL.EMPENHO 16670--AQ.PASSA GENS AEREAS P/SRA.SES/REUNIAO MINISTRO	70,00	97.928.086,67	17.346.899,61
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2018	-368,90	97.928.086,67	17.346.530,71
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2018	-1.199.000,00	97.928.086,67	16.147.530,71
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2018	-43.000,00	97.928.086,67	16.104.530,71
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2018	-28.000,00	97.928.086,67	16.076.530,71
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2018	-5.000,00	97.928.086,67	16.071.530,71
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2018	2.292,00	97.928.086,67	16.073.822,71
01/11	O00000	17095	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05/11 /18 BRASILIA/DF	300,00	97.928.386,67	16.073.522,71
01/11	G00472	17131	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(PASSAGENS AEREAS)AGENDA COM MINISTRO/SA UDE GILBERTO OCCI CPL 472/18 V.2 PG.199	2.291,18	97.930.677,85	16.071.231,53
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2018	-199,60	97.930.677,85	16.071.031,93
05/11	S00210	12545	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 210/18 VOLUME 07	-263,00	97.930.414,85	16.071.294,93
05/11	O00000	17149	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00	97.930.614,85	16.071.094,93
05/11	O00000	17151	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00	97.930.864,85	16.070.844,93
05/11	O00000	17153	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE	200,00	97.931.064,85	16.070.644,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	27 2139	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	17155	FLAVIA RAFAELA DINIZ	49742	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	370,00	97.931.434,85	16.070.274,93
05/11	O00000	17157	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	97.931.634,85	16.070.074,93
05/11	O00000	17159	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	400,00	97.932.034,85	16.069.674,93
05/11	O00000	17161	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	577,00	97.932.611,85	16.069.097,93
05/11	O00000	17163	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	97.933.011,85	16.068.697,93
05/11	O00000	17165	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	200,00	97.933.211,85	16.068.497,93
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2018	-26.000,00	97.933.211,85	16.042.497,93
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2018	-5.953,00	97.933.211,85	16.036.544,93
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2018	-2.800,00	97.933.211,85	16.033.744,93
09/11	I00786	17381	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	UNIFICACAO BLOCOS E GESTAO TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS(RES.3280)	1.100,00	97.934.311,85	16.032.644,93
09/11	I00786	17382	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	SINCOV COMPLETO-TREINAMENTO SIMULADOR PRATICO PREST.CONTAS SISTEMA OBTV RES.3279	2.146,00	97.936.457,85	16.030.498,93
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2018	-5.500,00	97.936.457,85	16.024.998,93
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2018	-16.500,00	97.936.457,85	16.008.498,93
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2018	-200,00	97.936.457,85	16.008.298,93
12/11	G00025	17442	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVALIACAO PSICOLOGICA)09 CANDIDATOS/AUXILIAR ADM.SES R.3908 V.2 CPL 25/18 P.110	621,00	97.937.078,85	16.007.677,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.600.000,00
2018	28	2140	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2018	-3.000,00	97.937.078,85	16.004.677,93
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2018	-3.000,00	97.937.078,85	16.001.677,93
13/11	O14931	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	POR NAO UTILIZACAO-CONF.SOLICITACAO SES A 14931/16	-5.469,81	97.931.609,04	16.007.147,74
13/11	O14929	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO SES PA 14929/16	-69.337,57	97.862.271,47	16.076.485,31
13/11	O34222	17560	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 34222/18-SERV.HABILIT.E REABILIT.PESS OAS C/DEFIC.FISICA E MULTIPLAS DEFIC.	25.403,23	97.887.674,70	16.051.082,08
13/11	O14931	17561	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA S COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	11.290,32	97.898.965,02	16.039.791,76
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02436/2018	-36.000,00	97.898.965,02	16.003.791,76
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2018	-8.000,00	97.898.965,02	15.995.791,76
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2018	-214.000,00	97.898.965,02	15.781.791,76
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2018	-35.000,00	97.898.965,02	15.746.791,76
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02445/2018	-164.000,00	97.898.965,02	15.582.791,76
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2018	-1.275,00	97.898.965,02	15.581.516,76
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2018	-2.000,00	97.898.965,02	15.579.516,76
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2018	-1.000,00	97.898.965,02	15.578.516,76
23/11	E00203	17716	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(POLICLINICA)SERV.MANUT.CORRETIVA/VENTIL ADORES RES.4001 CPL 203/18 PG.282	265,00	97.899.230,02	15.578.251,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	29 2141	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2018	-6.100.000,00	97.899.230,02	9.478.251,76
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2018	-1.200.000,00	97.899.230,02	8.278.251,76
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02493/2018	18.955,66	97.899.230,02	8.297.207,42
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2018	-9.300,00	97.899.230,02	8.287.907,42
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2018	-726.000,00	97.899.230,02	7.561.907,42
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02506/2018	900,00	97.899.230,02	7.562.807,42
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2018	117,80	97.899.230,02	7.562.925,22
29/11	S00881	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC/PAULA FL.140 CPL.881/17	-4.000,00	97.895.230,02	7.566.925,22
29/11	O00000	18094	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18	300,00	97.895.530,02	7.566.625,22
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02494/2018	-7.301.000,00	97.895.530,02	265.625,22
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02512/2018	-117.500,00	97.895.530,02	148.125,22
03/12	G02008	00087	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-55.958,30	97.839.571,72	204.083,52
05/12	E00487	18338	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4092) VOL.05	55.958,30	97.895.530,02	148.125,22
05/12	S00879	18354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(UPH/PA)SERV.INSTALACAO PERIODICA DE CILINDROS-RESERVA 4081-FLS.50/51	4.850,00	97.900.380,02	143.275,22
13/12	E00203	18984	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(UPH/PA)MANUT.DE VENTILADORES P/UNID.SAUDE RESERVA 4065 FLS.288	1.855,00	97.902.235,02	141.420,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	30	2142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	4.600.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	S01035	18988	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	(EM 310)MANUT PREVENT/CORRET.VENTILADOR ULMONAR PA S.GUILHERME RES.3578.	8,57	97.902.243,59	141.411,65
14/12	S01035	18988	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA CPL 1 35/17 PAG.134	-8,57	97.902.235,02	141.420,22
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02634/2018	3.500,00	97.902.235,02	144.920,22
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	161.000,00	97.902.235,02	305.920,22
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2018	161.000,00	97.902.235,02	466.920,22
20/12	G00387	19396	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REEMP.NE 6064 C/REGUL.FONTE/COD.APLIC.-E STORNO INDEVIDO-GERENCIAM.COMBUSTIVEL	160.709,33	98.062.944,35	306.210,89
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-251.000,00	98.062.944,35	55.210,89
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2018	-50.000,00	98.062.944,35	5.210,89
28/12	O05477	00202	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-392.371,33	97.670.573,02	397.582,22
28/12	O08882	00261	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-42.836,24	97.627.736,78	440.418,46
28/12	O00000	00265	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.877,02	97.602.859,76	465.295,48
28/12	O00000	00266	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-121.135,58	97.481.724,18	586.431,06
28/12	G00043	00573	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.594,06	97.477.130,12	591.025,12
28/12	I00283	00755	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-227.927,47	97.249.202,65	818.952,59
28/12	I00283	00756	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14.508,71	97.234.693,94	833.461,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 2143	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00283	00765	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.071,25	97.233.622,69	834.532,55
28/12	I00283	00769	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-25.131,74	97.208.490,95	859.664,29
28/12	I00283	00776	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.702,83	97.192.788,12	875.367,12
28/12	O08882	00778	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.645.950,08	95.546.838,04	2.521.317,20
28/12	I00283	00803	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.206,72	95.540.631,32	2.527.523,92
28/12	C01161	00839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.354,87	95.538.276,45	2.529.878,79
28/12	G00543	01507	MARA SILVIA PEZINATO	47381	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-164.209,03	95.374.067,42	2.694.087,82
28/12	G00002	01509	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-142.179,73	95.231.887,69	2.836.267,55
28/12	G01225	01566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.989,52	95.228.898,17	2.839.257,07
28/12	C01161	01839	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,10	95.228.898,07	2.839.257,17
28/12	C01161	02360	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-298,68	95.228.599,39	2.839.555,85
28/12	S00881	03109	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.000,02	95.226.599,37	2.841.555,87
28/12	E00748	03214	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	45568	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.319,80	95.222.279,57	2.845.875,67
28/12	G00194	03712	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-430.353,70	94.791.925,87	3.276.229,37
28/12	G00804	04101	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-239.767,70	94.552.158,17	3.515.997,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24
2018	32 2144	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	S00097	04312	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.500,00	94.547.658,17	3.520.497,07
28/12	I00477	04656	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.440,00	94.546.218,17	3.521.937,07
28/12	O00000	04737	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-288,32	94.545.929,85	3.522.225,39
28/12	C01919	07690	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.025,00	94.543.904,85	3.524.250,39
28/12	O22792	07811	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.468.527,59	92.075.377,26	5.992.777,98
28/12	O07180	07812	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-667.755,78	91.407.621,48	6.660.533,76
28/12	O13881	08183	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-87.600,00	91.320.021,48	6.748.133,76
28/12	G01924	09182	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.806,00	91.315.215,48	6.752.939,76
28/12	S00438	09335	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	47772	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.501,32	91.313.714,16	6.754.441,08
28/12	G00171	09794	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.684,70	91.285.029,46	6.783.125,78
28/12	O14931	09972	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.085,19	91.280.944,27	6.787.210,97
28/12	S00418	10013	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.850,00	91.276.094,27	6.792.060,97
28/12	O14929	10086	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.311,77	91.257.782,50	6.810.372,74
28/12	G00171	10257	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,71	91.257.781,79	6.810.373,45
28/12	S00369	10295	D2N VEICULOS LTDA	49151	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139.860,00	91.117.921,79	6.950.233,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.600.000,00
2018	33	2145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G01717	10301	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-152.044,91	90.965.876,88	7.102.278,36
28/12	O16169	11088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.631.133,52	86.334.743,36	11.733.411,88
28/12	O14931	11605	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.295,00	86.326.448,36	11.741.706,88
28/12	G01812	11631	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-209.933,00	86.116.515,36	11.951.639,88
28/12	G01653	11801	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-154.479,89	85.962.035,47	12.106.119,77
28/12	G00472	17131	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.291,18	85.959.744,29	12.108.410,95
28/12	I00786	17381	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.100,00	85.958.644,29	12.109.510,95
28/12	I00786	17382	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.146,00	85.956.498,29	12.111.656,95
28/12	G00025	17442	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,00	85.955.877,29	12.112.277,95
28/12	O34222	17560	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.403,23	85.930.474,06	12.137.681,18
28/12	O14931	17561	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.290,32	85.919.183,74	12.148.971,50
28/12	E00203	17716	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-265,00	85.918.918,74	12.149.236,50
28/12	E00487	18338	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-55.958,30	85.862.960,44	12.205.194,80
28/12	S00879	18354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.850,00	85.858.110,44	12.210.044,80
28/12	E00203	18984	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.855,00	85.856.255,44	12.211.899,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	34 2146	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 4.600.000,00 Final .....: 98.068.155,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00387	19396	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-160.709,33	85.695.546,11	12.372.609,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	1	2147	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 7.436.196,37
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.402.015,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2018	122.500,00	0,00	16.524.515,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2018	1.750,00	0,00	16.526.265,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2018	12.000,00	0,00	16.538.265,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2018	81.000,00	0,00	16.619.265,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00376/2018	3.600,00	0,00	16.622.865,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2018	4.200,00	0,00	16.627.065,91
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2018	24.200,00	0,00	16.651.265,91
02/01	G00218	00014	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	REGULARIZ.NE 14524/17-CPL 218/12 V.09 FO RNEC.CESTAS BASICAS SES	365.755,49	365.755,49	16.285.510,42
02/01	G00676	00090	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	REGULARIZ.NE 20671/17-CPL 676/16 MEDICAM ENTOS FARMACIA NAO BASICA	336,00	366.091,49	16.285.174,42
02/01	E00221	00091	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(VOL.03)	3.965,62	370.057,11	16.281.208,80
02/01	E00221	00091	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	REGULARIZACAO	-3.965,62	366.091,49	16.285.174,42
02/01	G00559	00094	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGULARIZ.NE 19974/17-AQ DE MEDICAMENTOS REDE MUNIC SAUDE	19.488,00	385.579,49	16.265.686,42
02/01	E00221	00196	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(VOL.03)	3.965,62	389.545,11	16.261.720,80
02/01	O00000	00209	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.000,00	390.545,11	16.260.720,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	2	2148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00211	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.500,00	392.045,11	16.259.220,80
02/01	O00000	00213	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	394.045,11	16.257.220,80
02/01	O00000	00238	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	ADIANTAMENTO-SES/DESP. PROCESSO SELETIVO RESIDENCIA MEDICA	1.000,00	395.045,11	16.256.220,80
02/01	G00707	00254	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REGUL.EMP.20462/17 AF/MEDICAMENTOS NAO F ARMACIA BASICA CPL 707/16 V.05	57.494,97	452.540,08	16.198.725,83
02/01	G00753	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	706.085,42	1.158.625,50	15.492.640,41
02/01	G00319	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE(VOL.05)	3.589.442,70	4.748.068,20	11.903.197,71
02/01	G00575	00570	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 575/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA ARA REDE M.SAUDE(VOL.10)	3.598,35	4.751.666,55	11.899.599,36
02/01	G00783	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	62.029,60	4.813.696,15	11.837.569,76
02/01	G00783	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	18.000,00	4.831.696,15	11.819.569,76
02/01	O00000	00906	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00	4.832.446,15	11.818.819,76
02/01	O00000	00912	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	4.833.196,15	11.818.069,76
02/01	O00000	00916	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	4.833.946,15	11.817.319,76
02/01	O00000	00918	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00	4.834.946,15	11.816.319,76
02/01	O00000	00925	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	4.835.696,15	11.815.569,76
02/01	O00000	00925	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	indevido	-750,00	4.834.946,15	11.816.319,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	3	2149	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00926	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN	37420	ADIANTAMENTO-SES/VIG. SAUDE	750,00	4.835.696,15	11.815.569,76
02/01	O00000	00944	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	4.836.446,15	11.814.819,76
02/01	E00692	00949	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	CPL 692/16 IMPRESSOS GRAF.POLICLIN VOL. 02	1.168,86	4.837.615,01	11.813.650,90
02/01	E00515	00950	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	CPL 515/16 VOL.02 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA/SAUDE	481,00	4.838.096,01	11.813.169,90
02/01	G00575	00961	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 575/17 MEDICAMENTOS- AF- C.698/2017	210,00	4.838.306,01	11.812.959,90
02/01	G00214	01001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.831	291,77	4.838.597,78	11.812.668,13
02/01	G00214	01002	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.828	291,77	4.838.889,55	11.812.376,36
02/01	G00214	01003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593	291,77	4.839.181,32	11.812.084,59
02/01	G00214	01004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.827	291,77	4.839.473,09	11.811.792,82
02/01	O00000	01404	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	ADIANTAMENTO-SES/UNIDADES E EQUIPAMENTOS	1.000,00	4.840.473,09	11.810.792,82
02/01	O00000	01405	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	4.841.223,09	11.810.042,82
02/01	E00742	01418	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	REGULARIZ.NE 5941/17-AQUISICAO DE COPOS ESCARTAVEIS PARA A SES	425,56	4.841.648,65	11.809.617,26
02/01	G00657	01424	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGULARIZ.NE 20851/17-CPL 657/17 MEDIC F ARMACIA NAO BASICA REDE MUNIC.SAUDE	2.635,10	4.844.283,75	11.806.982,16
02/01	G00664	01426	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	REGULARIZ.NE 20840/17-CPL 664/17 MEDICAM ENTOS FARM.NAO BASICA REDE MUNIC.SAUDE	9.880,00	4.854.163,75	11.797.102,16
02/01	G00609	01428	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REGULARIZ.NE 20958/17-CPL 609/16 MEDICAM ENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE M.SAUDE	4.070,00	4.858.233,75	11.793.032,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	4	2150	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00614	01430	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	REGULARIZ.NE 19883/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	14.400,00	4.872.633,75	11.778.632,16
02/01	E00621	01431	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19894/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	3.875,00	4.876.508,75	11.774.757,16
02/01	E00616	01432	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	REGULARIZ.NE 19857/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	14.520,00	4.891.028,75	11.760.237,16
02/01	E00222	01433	CREMER S/A	44241	REGULARIZ.NE 19752/17-|INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	970,00	4.891.998,75	11.759.267,16
02/01	E00614	01434	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	REGULARIZ.NE 19760/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	5.035,50	4.897.034,25	11.754.231,66
02/01	E00587	01435	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGULARIA.NE 19895-CPL 587/16 AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNIC.SAUDE	1.100,00	4.898.134,25	11.753.131,66
02/01	E00587	01436	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGULARIZ.NE 19996/17-MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIP.SAUDE	412,50	4.898.546,75	11.752.719,16
02/01	E00572	01437	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	REGULARIZ.NE 19728/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-SETOR DIAGNOSTICO POLICLINICA	280,50	4.898.827,25	11.752.438,66
02/01	E00146	01438	CREMER S/A	44241	REGULARIZ.NE 20259/17-CPL 146/17 VOL.02 ORN.DE INSUMOS DE ENFERM.REDE SAUDE	16.819,00	4.915.646,25	11.735.619,66
02/01	E00616	01449	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	REGULARIZ.NE 19795/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.203,99	4.916.850,24	11.734.415,67
02/01	E00512	01451	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	REGULARIZ.NE 19747/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- ATENDIMENTOS A PACIENTES GASTROT.	7.000,00	4.923.850,24	11.727.415,67
02/01	E00730	01452	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	REGULARIZ.NE 19889/17-CPL 730/16 INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P/REDE MUNIC.	3.469,00	4.927.319,24	11.723.946,67
02/01	E00613	01453	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGULARIZ.NE 19900/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	16.520,00	4.943.839,24	11.707.426,67
02/01	E00142	01454	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULARIZ.NE 17121/17-CPL 142/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - SONDA URETRAL	796,00	4.944.635,24	11.706.630,67
02/01	G00696	01455	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	REGULARIZ.NE 19636/17-CPL 696/16 AQUISICAO DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM.REDE SAUDE	19.072,00	4.963.707,24	11.687.558,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	5	2151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00512	01470	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	REGULARIZ.NE 19727/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA	4.760,00	4.968.467,24	11.682.798,67
02/01	E00730	01472	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULALARIZ.NE 19758/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOSTICO POLICLINICA	170,00	4.968.637,24	11.682.628,67
02/01	E00513	01473	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	REGULARIZ.NE 18584/17-CPL 513/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE	252,00	4.968.889,24	11.682.376,67
02/01	E00589	01475	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	REGULARIZ.NE 19888/17-CPL 589/16 FORN.TESTES P/AUTOCLAVES REDE MUNIC.SAUDE	1.405,00	4.970.294,24	11.680.971,67
02/01	E00622	01476	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	REGULARIZ.NE 19796/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	2.295,00	4.972.589,24	11.678.676,67
02/01	E00614	01477	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	REGULARIZ.NE 19794/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.738,00	4.974.327,24	11.676.938,67
02/01	E00725	01478	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	REGULARIZ.NE 19749/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.100,00	4.975.427,24	11.675.838,67
02/01	E01033	01479	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	REGULARIZ.NE 19761/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	1.440,00	4.976.867,24	11.674.398,67
02/01	E00616	01480	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19873/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	2.865,00	4.979.732,24	11.671.533,67
02/01	E00730	01481	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	REGULARIZ.NE 19797/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOST.POLICLINICA	101,70	4.979.833,94	11.671.431,97
02/01	E00508	01483	ITACA EIRELI-ME	47165	REGULARIZ.NE 19084/17-PEDIDO DE AF DE MATERIAIS HIDRAULICOS	472,10	4.980.306,04	11.670.959,87
02/01	E00621	01484	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGULARIZ.NE 19732/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.800,00	4.982.106,04	11.669.159,87
02/01	E00619	01488	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGULARIZ.NE 19729/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROT.	1.250,00	4.983.356,04	11.667.909,87
02/01	E00611	01489	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULARIZ.NE 19736/17-ATENDIMENTO A PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA	2.076,00	4.985.432,04	11.665.833,87
02/01	E00611	01490	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULARIZ.NE 19984/17-CPL 611/16 C.722/17 FORNEC.UMIDIFICADOR	2.768,00	4.988.200,04	11.663.065,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	6 2152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00664	01548	PORTAL LTDA	19001	REGULARIZ.NE 20838/17-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE SAUDE	4.299,00	4.992.499,04	11.658.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2018	-1.000,00	4.992.499,04	11.657.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2018	-5.000,00	4.992.499,04	11.652.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2018	-82.000,00	4.992.499,04	11.570.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2018	-2.000.000,00	4.992.499,04	9.570.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2018	-215.000,00	4.992.499,04	9.355.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2018	-7.000.000,00	4.992.499,04	2.355.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2018	-40.000,00	4.992.499,04	2.315.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2018	-2.000.000,00	4.992.499,04	315.766,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2018	-500,00	4.992.499,04	315.266,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2018	-123.000,00	4.992.499,04	192.266,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2018	-37.663,20	4.992.499,04	154.603,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00401/2018	-100.000,00	4.992.499,04	54.603,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00382/2018	-50.000,00	4.992.499,04	4.603,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00361/2018	-100,00	4.992.499,04	4.503,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	7	2153	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00640/2018	-1,00	4.992.499,04	4.502,67
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2018	10.400,00	4.992.499,04	14.902,67
16/01	E00706	01944	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	CPL 706/2016 VOL.02 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	32,75	4.992.531,79	14.869,92
16/01	O02473	01946	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 2473/2016 V. 02 FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE	72,00	4.992.603,79	14.797,92
16/01	O02473	01946	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	INDEVIDO	-72,00	4.992.531,79	14.869,92
16/01	E00725	01947	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 3725/2016 VOL. 003-FORN/MATERIAIS DE ENGERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL SAUDE	126,08	4.992.657,87	14.743,84
16/01	E00613	01965	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 613/16- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	280,00	4.992.937,87	14.463,84
16/01	E02709	01966	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 2709/2016- VOL. 02- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE	313,74	4.993.251,61	14.150,10
16/01	G02572	01969	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	CPL 2572/16 FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM- SETOR DIAGNOSTICO POLICLINICA	370,20	4.993.621,81	13.779,90
16/01	G00241	01972	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 241/2017 V.2- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	418,80	4.994.040,61	13.361,10
16/01	E00612	01976	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 612/2016 V.3- INSUMOS DE ENFERMAGEM ARA REDE	544,00	4.994.584,61	12.817,10
16/01	S00600	01978	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	CPL 600/2017- AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	556,00	4.995.140,61	12.261,10
16/01	E00611	01988	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	CPL 611/2016 VOL 1- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	636,00	4.995.776,61	11.625,10
16/01	E00512	01989	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGUL.NE 19742/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA CPL 512/2016 VOL.04	725,00	4.996.501,61	10.900,10
16/01	E00622	01990	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/2016-VOL.5 INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	4.997.176,61	10.225,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	8	2154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	E00742	02024	RODRIGO TONELOTTO	35958	REGUL. NE 5940/17 AQUISICAO DE COPOS DES CARTAVEIS P/ SECRET.SAUDE CPL 742/16V.03	5.389,55	5.002.566,16	4.835,55
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2018	293.904,00	5.002.566,16	298.739,55
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2018	6.500,00	5.002.566,16	305.239,55
17/01	G00559	02074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 559/2017 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	226,00	5.002.792,16	305.013,55
17/01	E00512	02278	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	REGUL. INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA VOL.09	6.500,00	5.009.292,16	298.513,55
17/01	G00707	02291	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REGULARIZ.NE 20669/17-CPL 707/16 VOL.005 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA	293.904,00	5.303.196,16	4.609,55
17/01	G00214	02302	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	REGUL. AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA MB SPRI NTER P.831	69,74	5.303.265,90	4.539,81
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2018	4.500,00	5.303.265,90	9.039,81
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2018	1.000,00	5.303.265,90	10.039,81
18/01	G00214	02422	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 REGUL.NE 20945/17 PECAS PARA EICULO MERCEDES BENZ PREF.594	69,74	5.303.335,64	9.970,07
18/01	G00214	02424	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 REGUL.NE 20946/17 PECAS PARA EICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.593	69,74	5.303.405,38	9.900,33
18/01	G00214	02425	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 REGUL.NE 20947/17 PECAS PARA EICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.828	69,74	5.303.475,12	9.830,59
18/01	G00214	02426	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 REGUL.NE 20948/17 PECAS PARA EICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.455	69,74	5.303.544,86	9.760,85
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2018	-4.500,00	5.303.544,86	5.260,85
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2018	4.000,00	5.303.544,86	9.260,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	9	2155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
						Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	E01008	02473	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNEC. GALAO AGUA P/SES CPL 1008/2015 V L. 03	3.894,00	5.307.438,86	5.366,85
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2018	4.232,00	5.307.438,86	9.598,85
22/01	O00000	02601	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	5.308.188,86	8.848,85
22/01	O00000	02602	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	5.308.938,86	8.098,85
22/01	O00000	02603	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00	5.309.938,86	7.098,85
22/01	O00000	02604	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00	5.310.688,86	6.348,85
22/01	O00000	02606	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	5.311.438,86	5.598,85
22/01	O00000	02612	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	1.000,00	5.312.438,86	4.598,85
22/01	O00000	02613	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	ADIANTAMENTO-SES/MANUTENCAO UNIDADES	1.000,00	5.313.438,86	3.598,85
01/02	O00000	02783	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	5.314.188,86	2.848,85
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2018	40.256,10	5.314.188,86	43.104,95
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2018	1.000,00	5.314.188,86	44.104,95
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2018	3.800,00	5.314.188,86	47.904,95
05/02	E00142	02823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REG.NE 20845/17 CPL 410/17 FORN.MATERIAI S/ENFERMAGEM P/ REDE MUN.SAUDE V.02	5.650,00	5.319.838,86	42.254,95
05/02	G00616	02824	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REG.NE 20814/17 CPL 616/16 FORN.MATERIA IS/ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE V04	5.700,00	5.325.538,86	36.554,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	10 2156	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	G00616	02825	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REG.NE 20814/17 CPL 616/16 FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE V04	4.800,00	5.330.338,86	31.754,95
05/02	G00597	02831	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	REG.NE20854/20855/17 CPL 597/16 AQUIS.PNEUS VEICULOS SES V.05	9.430,00	5.339.768,86	22.324,95
05/02	G00565	02833	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 565/2017 VOL. 09- AQ. DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA REG. NE 21042/17	136,00	5.339.904,86	22.188,95
05/02	E00577	02834	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REG.NE 20755/17 CPL 577/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE	2.761,78	5.342.666,64	19.427,17
05/02	G00707	02835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/2016 VOL.003- AQ. DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA REG. NE 20857/2017	7.149,60	5.349.816,24	12.277,57
05/02	G00576	02836	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 576/2017 VOL.06- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA REG. NE 21040/17	1.354,72	5.351.170,96	10.922,85
05/02	G00565	02840	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 565/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REGULAR. NE 21042/17	2.094,00	5.353.264,96	8.828,85
05/02	E00082	02842	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	29667	REG.NE 18266/17 CPL 82/17 C.447/17 V.3 FORNEC.ENXOVAL	1.140,00	5.354.404,96	7.688,85
05/02	S01041	02866	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348	CPL 1041/17-AQ.LAMPADA P/USO APARELHO ENDOSCOPIA POLICLINICA	3.790,00	5.358.194,96	3.898,85
05/02	O00000	02992	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	1.000,00	5.359.194,96	2.898,85
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2018	24.000,00	5.359.194,96	26.898,85
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2018	500,00	5.359.194,96	27.398,85
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2018	32.000,00	5.359.194,96	59.398,85
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2018	10.000,00	5.359.194,96	69.398,85
06/02	E00742	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS P/ SES CPL 42/2016 V.02	2.901,61	5.362.096,57	66.497,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	11 2157	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	E00742	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS P/ SES CPL 42/2016 V.03	29.042,09	5.391.138,66	37.455,15
06/02	G00657	03091	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 657/17 AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VL.05)	178,00	5.391.316,66	37.277,15
06/02	G00575	03095	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 575/2017 VOL.007- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	650,00	5.391.966,66	36.627,15
06/02	G00707	03096	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 707/2016 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.604,80	5.395.571,46	33.022,35
06/02	E00221	03098	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 221/2017 VOL.02-FORN DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,75	5.396.757,21	31.836,60
06/02	E00512	03104	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 512/2016 VOL.004- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA POLICLINICA	3.190,00	5.399.947,21	28.646,60
06/02	E00512	03105	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	CPL 512/2016 VOL.006- AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA POLICLINICA	2.070,00	5.402.017,21	26.576,60
06/02	G00707	03106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/2016 VOL.003- AQ. MEDICAMENTOS DE FARMACIA P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.651,20	5.403.668,41	24.925,40
06/02	E00730	03107	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 730/2016 VOL.004- AQ. DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICOS/POLICLINICA	343,65	5.404.012,06	24.581,75
06/02	E00692	03108	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	CPL 692/2016 VOL.002- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER POLICLINICA	6.381,53	5.410.393,59	18.200,22
06/02	E00730	03110	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 730/2016 VOL.003- AQ. INSUMOS ENFERMAGEM/ INSUMOS P/ ULTRASSOM	282,00	5.410.675,59	17.918,22
06/02	G00664	03111	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 664/2017 VOL.009- FORN. DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA NAO BASICA	734,98	5.411.410,57	17.183,24
06/02	G00664	03112	PORTAL LTDA	19001	CPL 664/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA NAO BASICA	3.654,15	5.415.064,72	13.529,09
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2018	-500,00	5.415.064,72	13.029,09
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2018	1.600,00	5.415.064,72	14.629,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	12	2158	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2018	8.000,00	5.415.064,72	22.629,09
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2018	8.000,00	5.415.064,72	30.629,09
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2018	7.800,00	5.415.064,72	38.429,09
08/02	S00010	03503	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 10/2018- AQ. DE SONDA URETRAL PARA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.662,00	5.416.726,72	36.767,09
08/02	E00221	03521	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGULARIZ.NE 20835/17-CPL 826/17 FORN.MA TERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE	254,80	5.416.981,52	36.512,29
08/02	E00219	03544	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952	REGULARIZ.NE 874-FORNEC.INSTRUMENTAIS ME ICOS HOSP.P/REDE M.SAUDE	8.977,50	5.425.959,02	27.534,79
08/02	S01153	03545	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1153/17-AQ.TRANSDUTOR CARDIOTOCOGRAF IA P/POLICLINICA	1.700,00	5.427.659,02	25.834,79
08/02	G00657	03546	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 657/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA AO BASICA	7.800,00	5.435.459,02	18.034,79
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2018	-2.000,00	5.435.459,02	16.034,79
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2018	-3.200,00	5.435.459,02	12.834,79
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2018	-20,00	5.435.459,02	12.814,79
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2018	6.705,00	5.435.459,02	19.519,79
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2018	3.750,00	5.435.459,02	23.269,79
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2018	6.500,00	5.435.459,02	29.769,79
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2018	879,00	5.435.459,02	30.648,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	13	2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2018	3.900,00	5.435.459,02	34.548,79
09/02	E00610	03607	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	REGULARIZ.NE 19641/17-CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEM.	6.558,96	5.442.017,98	27.989,83
09/02	E00619	03628	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGULARIZ.NE 19729/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROTOMIZADOS	3.750,00	5.445.767,98	24.239,83
09/02	E00577	03656	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGULARIZ.NE 20755/17-CPL 577/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	460,00	5.446.227,98	23.779,83
09/02	E00546	03665	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REGULARIZ.NE 20899/17-CPL 546/16 REG.PRECOS/LANCETAS/TIRAS REAGENTES GLICEMIA	3.900,00	5.450.127,98	19.879,83
09/02	G00597	03670	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	REGULARIZ.NE 21292/17-CPL 597/16 ATA DE NEUS VEICULO SES DMT	879,60	5.451.007,58	19.000,23
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	-6.250,23	5.451.007,58	12.750,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2018	2.834,00	5.451.007,58	15.584,00
16/02	E00706	03847	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	REG.NE 20839/17-CPL 706/2016 VOL 003- FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE SAUDE	58,50	5.451.066,08	15.525,50
16/02	G00743	03854	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	REG.NE 20846/17-CPL 85/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE SAUDE	1.350,00	5.452.416,08	14.175,50
16/02	G00223	03855	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	REG.NE 20833/17-CPL 223/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.	1.425,00	5.453.841,08	12.750,50
21/02	O00000	04012	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	1.000,00	5.454.841,08	11.750,50
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2018	300,00	5.454.841,08	12.050,50
22/02	G00439	04031	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 REGUL.NE 20968/17 AQ PECAS VEICULO DIV TRANSPORTES- VW PARATI GIV 1.6	281,38	5.455.122,46	11.769,12
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2018	38.500,00	5.455.122,46	50.269,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
2018	14 2160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	E00388	04076	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	REGUL.EMP.20830/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	2.676,00	5.457.798,46	47.593,12
23/02	G00600	04077	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	REGUL.EMP.15247/17 CESTAS BASICAS PARA DTS/AIDS/SAME NOV/DEZ/17 VOL.01	16.920,00	5.474.718,46	30.673,12
23/02	G00600	04078	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	REGUL.EMP.15247/17 CESTAS BASICAS PARA DTS/AIDS/SAME NOV/DEZ/17 VOL.01	16.920,00	5.491.638,46	13.753,12
23/02	G00439	04082	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	REGUL.EMP.20965/17 AQ DE PECAS P/ VEICULO DITR- VW KOMBI 1.4 P. 649	1.919,20	5.493.557,66	11.833,92
01/03	O00000	04661	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE/MANUT. UNIDADES	750,00	5.494.307,66	11.083,92
01/03	O00000	04667	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA JURANDIR PEIRA JUNIOR	1.000,00	5.495.307,66	10.083,92
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2018	9.221,00	5.495.307,66	19.304,92
02/03	E00743	04823	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	CPL 743/2016 VOL.002- INSUMOS DE ENFERMAGEM REG. NE 19868/17	1.728,00	5.497.035,66	17.576,92
02/03	G00162	04827	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	CPL 162/2017 FORN MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL REG. NE 20826/17	2.031,00	5.499.066,66	15.545,92
02/03	G00149	04829	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/2017 VOL.002- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20836/17	5.400,00	5.504.466,66	10.145,92
02/03	E00612	04830	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 612/2016 VOL.004- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20831/17	61,60	5.504.528,26	10.084,32
02/03	E00612	04830	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	INDEVIDO	-61,60	5.504.466,66	10.145,92
02/03	E00612	04845	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	CPL 612/2016 VOL.004- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20831/17	61,60	5.504.528,26	10.084,32
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2018	2.940,00	5.504.528,26	13.024,32
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2018	168,00	5.504.528,26	13.192,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	15	2161	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
			Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	G00676	05065	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 676/16-AQ.DE MEDICAMENTOS AF	252,00	5.504.780,26	12.940,32
05/03	E00082	05584	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	REGUL.NE 18266/17 CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS P/UNIDADES/SAUDE VOL.03	2.932,50	5.507.712,76	10.007,82
07/03	O00000	05621	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	1.000,00	5.508.712,76	9.007,82
08/03	O00000	05751	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	ADIANTAMENTO-SES/MANUT. EQUIPAMENTOS	1.000,00	5.509.712,76	8.007,82
12/03	O00000	05833	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00	5.510.712,76	7.007,82
12/03	O00000	05834	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	5.511.462,76	6.257,82
12/03	O00000	05835	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/MANUT. CEREST	750,00	5.512.212,76	5.507,82
12/03	O00000	05836	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00	5.512.962,76	4.757,82
12/03	O00000	05837	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	5.513.712,76	4.007,82
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01185/2018	-1,00	5.513.712,76	4.006,82
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2018	2.100,00	5.513.712,76	6.106,82
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2018	1.400,00	5.513.712,76	7.506,82
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2018	4.220,00	5.513.712,76	11.726,82
14/03	G00597	06057	GL COMERCIAL LTDA	47099	PA 597/16 REGUL.NE 21256/17 ATA PNEUS/VEICULO P/TRANSPORTE DE PACIENTES VL.5	1.720,00	5.515.432,76	10.006,82
14/03	E00709	06062	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	CPL 709/16 REGUL.NE 19879/17 FORN.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM VOL.03	2.472,30	5.517.905,06	7.534,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	16 2162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	E00598	06070	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 598/16 REGUL.NE 19882/17 FORN.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/REDE/SAUDE VOL.04	1.372,50	5.519.277,56	6.162,02
15/03	G00960	06074	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 960/15 REGULARIZ.NE 20624(FLS.45)MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA VOL.04	2.100,00	5.521.377,56	4.062,02
16/03	G00559	06149	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REEMP.NE.18651/17 MEDICAMENTOS NFB	60,00	5.521.437,56	4.002,02
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2018	65.400,00	5.521.437,56	69.402,02
19/03	E00840	06245	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	AQ.FORMULA INFANTIL P/RECE-NASCIDOS EM RISCO/POLICLINICA	65.390,40	5.586.827,96	4.011,62
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2018	-11,62	5.586.827,96	4.000,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2018	35,00	5.586.827,96	4.035,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2018	1.200,00	5.586.827,96	5.235,00
22/03	E00577	06457	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 577/16 REGULARIZACAO NE 17182/17 MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	333,00	5.587.160,96	4.902,00
22/03	E00577	06458	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 577/16 REGULARIZACAO NE 19801/17 INSUMOS/ENFERMAGEM PARA REDE M.DE SAUDE	835,00	5.587.995,96	4.067,00
22/03	E00223	06466	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	CPL 223/17 REGUL.NE 20833/17 FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE M.SAUDE V.02	66,50	5.588.062,46	4.000,50
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2018	3.225,00	5.588.062,46	7.225,50
26/03	S00814	06502	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328	CPL 814/17 REGUL.NE 20810/17 AQUIS.DE UM IDIFICADORES P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	3.225,00	5.591.287,46	4.000,50
29/03	O00000	05751	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	indevido	-1.000,00	5.590.287,46	5.000,50
29/03	O00000	06794	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	ADTO-SES/DIV. DE RESIDENCIA EM SAUDE	210,00	5.590.497,46	4.790,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	17 2163	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2018	-1.000,50	5.590.497,46	3.790,00
02/04	O00000	06861	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	1.000,00	5.591.497,46	2.790,00
02/04	O00000	06861	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	estorno	-1.000,00	5.590.497,46	3.790,00
02/04	O00000	06862	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	1.000,00	5.591.497,46	2.790,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2018	1.000,00	5.591.497,46	3.790,00
04/04	O00000	06931	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO POLICLINICA	1.000,00	5.592.497,46	2.790,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01238/2018	700,00	5.592.497,46	3.490,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	816.456,21	5.592.497,46	819.946,21
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2018	500,00	5.592.497,46	820.446,21
10/04	E00743	07110	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	REGULARIZACAO NE 19868/17 FORN. DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE MUNICIPAL VOL.02	972,00	5.593.469,46	819.474,21
10/04	E00577	07112	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	REGULARIZACAO NE 19801/17 FORNECIMENTO D E QUIMICOS E ANTISSEPTICOS P/ SECR.SAUDE	108,00	5.593.577,46	819.366,21
11/04	O00000	07134	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	1.000,00	5.594.577,46	818.366,21
12/04	O00000	07146	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS	1.000,00	5.595.577,46	817.366,21
12/04	O00000	07148	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00	5.596.327,46	816.616,21
12/04	O00000	07148	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	INDEVIDO	-750,00	5.595.577,46	817.366,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	18 2164	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	07150	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00	5.596.327,46	816.616,21
12/04	G00657	07163	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.005 (RES.1646) .	1.915,20	5.598.242,66	814.701,01
12/04	G00657	07164	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.005 (RES.1647) .	2.219,40	5.600.462,06	812.481,61
12/04	G00707	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/16 C.382/17 V.003-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1609	6.807,00	5.607.269,06	805.674,61
12/04	G00707	07169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/16 C.382/17 V.003 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1625	1.554,96	5.608.824,02	804.119,65
12/04	G00657	07171	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 657/17 C.911/17 V.006-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1602	1.132,00	5.609.956,02	802.987,65
13/04	G00559	07240	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 559/17 C.893/17 V.004 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1608	120,00	5.610.076,02	802.867,65
13/04	G00559	07244	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 559/17 C.893/17 V.004 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1623	498,00	5.610.574,02	802.369,65
13/04	G00664	07280	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 664/17 C.819/17 C.009-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1630	456,19	5.611.030,21	801.913,46
13/04	G00559	07293	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C.892/17 V.003 (RES. 1607)	8.512,00	5.619.542,21	793.401,46
13/04	G00664	07304	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 664/17 C.818/17 V.008-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1611	26.600,00	5.646.142,21	766.801,46
13/04	G00664	07312	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 664/17 C.818/17 V.008 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1629	86,00	5.646.228,21	766.715,46
13/04	G00575	07320	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.701/17 V.010(RES.1634)	2.205,98	5.648.434,19	764.509,48
13/04	G00575	07396	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 575/17 C.699/17 V.008-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1610	8.640,00	5.657.074,19	755.869,48
13/04	G00575	07402	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.699/17 V.006 (RES.1612)	19.800,00	5.676.874,19	736.069,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	19 2165	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	G00559	07408	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.1118/17 V.006 (RES.1598)	1.848,00	5.678.722,19	734.221,48
13/04	G00664	07422	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.816/17 V.006 (RES.1645)	1.446,90	5.680.169,09	732.774,58
13/04	G00575	07485	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 575/17 C.698/17 V.007-AQ.MEDICAMENTO S FARMACIA NAO BASICA/RES.1605	12.200,00	5.692.369,09	720.574,58
13/04	O00000	07497	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.000,00	5.693.369,09	719.574,58
13/04	O00000	07498	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	750,00	5.694.119,09	718.824,58
13/04	O00000	07502	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00	5.694.869,09	718.074,58
13/04	G00707	07503	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 707/16 C.572/17 V.005 AQ.MEDICAMENTO S NAO FARMACIA BASICA/RES.1624	204.604,83	5.899.473,92	513.469,75
13/04	G00917	07504	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.26/18 V.008 (RES.1633)	5.844,00	5.905.317,92	507.625,75
13/04	G00917	07505	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.22/18 V.004 (RES.1631)	2.898,00	5.908.215,92	504.727,75
13/04	G00657	07509	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 657/17 C.912/17 V.004 AQ.MEDICAMENTO S NAO FARMACIA BASICA/RES.1627	877,80	5.909.093,72	503.849,95
13/04	G00657	07510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.910/17 V.003 (RES.1626)	907,80	5.910.001,52	502.942,15
13/04	G00575	07515	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE S C 704/17 V.013 (RES.1613)	18.166,70	5.928.168,22	484.775,45
13/04	O00000	07517	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00	5.929.168,22	483.775,45
13/04	O00000	07518	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00	5.930.168,22	482.775,45
13/04	O00000	07520	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	750,00	5.930.918,22	482.025,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	20 2166	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07521	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00	5.931.918,22	481.025,45
13/04	O00000	07522	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	750,00	5.932.668,22	480.275,45
13/04	O00000	07534	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00	5.933.668,22	479.275,45
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2018	-450,00	5.933.668,22	478.825,45
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2018	31.000,00	5.933.668,22	509.825,45
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2018	7.000,00	5.933.668,22	516.825,45
16/04	O00000	07498	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	INDEVIDO	-750,00	5.932.918,22	517.575,45
16/04	E00009	07635	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151	CPL 09/17-FORNEC.KIT LANCHES CAPS AD III E UPH ZO E ZN	7.252,00	5.940.170,22	510.323,45
16/04	E00009	07636	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	REGULARIZ.NE 7104-FORNEC.KIT LANCHE CAPS AD III E UPH ZO E ZN	31.000,00	5.971.170,22	479.323,45
16/04	O00000	07640	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES- SAME	750,00	5.971.920,22	478.573,45
16/04	O00000	07651	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00	5.972.920,22	477.573,45
16/04	O00000	07651	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	INDEVIDO	-1.000,00	5.971.920,22	478.573,45
16/04	E00512	07659	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	AQ.CURATIVOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL .254/17 V.007 (RES.1637)	908,70	5.972.828,92	477.664,75
16/04	E00512	07660	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.2 2/17 V.005 (RES.1639)	249,76	5.973.078,68	477.414,99
16/04	E00512	07664	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.2 1/17 V.004 (RES.1636)	3.407,50	5.976.486,18	474.007,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	21 2167	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	G00917	07665	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	C.24/18 V.006 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA (RES.1632) VOL.06	446,40	5.976.932,58	473.561,09
16/04	E00512	07668	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.27/17 V.010 (RES.1640)	4.165,00	5.981.097,58	469.396,09
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2018	-11.850,00	5.981.097,58	457.546,09
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2018	-3.100,00	5.981.097,58	454.446,09
17/04	E00512	07706	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CPL 512/16 C.256/17 V.009 AQ.CURATIVOS P POLICLINICA	2.325,00	5.983.422,58	452.121,09
17/04	E00512	07707	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CPL 512/16 V.009-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	7.750,00	5.991.172,58	444.371,09
17/04	E00512	07708	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 512/16 V.008-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	21.100,00	6.012.272,58	423.271,09
17/04	E00512	07709	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 512/16 C.255/17 V.008 AQ.CURATIVOS P POLICLINICA	16.200,00	6.028.472,58	407.071,09
17/04	E00219	07712	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	CPL 219/17 V.006-AQ.MATERIAL ENFERMAGEM OLICLINICA	13.275,00	6.041.747,58	393.796,09
17/04	G00664	07714	PORTAL LTDA	19001	C.815/17 V.005 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA AO BASICA(RES.1628)	3.654,15	6.045.401,73	390.141,94
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2018	-643,00	6.045.401,73	389.498,94
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2018	-198,00	6.045.401,73	389.300,94
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2018	1.700,00	6.045.401,73	391.000,94
18/04	E00696	07719	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 696/17 AQUIS.DE ELETRODOS P/ELETROCAUTERIO P/USO DA POLICLINICA(RES.1621)	600,00	6.046.001,73	390.400,94
18/04	S00722	07720	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI	48109	CPL 722/17 REGUL.NE 18333/18415/2017 AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA SES	1.355,00	6.047.356,73	389.045,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	22 2168	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04	E00577	07721	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 577/16 REGUL.NE 17182/17 AQUIS.QUIMICOS/ANTISSEPTICOS PARA REDE DE SAUDE.	287,50	6.047.644,23	388.758,44
18/04	O00000	07726	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UNID.PRE HOSP.ZONA NORTE(RES.1650)	500,00	6.048.144,23	388.258,44
18/04	O00000	07726	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	INDEVIDO	-500,00	6.047.644,23	388.758,44
18/04	O00000	07727	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UNID.PRE HOSP. ZONA NORTE(RES.1650)	500,00	6.048.144,23	388.258,44
18/04	O00000	07727	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	INDEVIDO	-500,00	6.047.644,23	388.758,44
18/04	O00000	07729	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTOS WESLEY - TRANSPORTE DE PACIENTES(RES.1649)	5.000,00	6.052.644,23	383.758,44
18/04	G00664	07737	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 664/17 C.820/17 V.010-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA	832,00	6.053.476,23	382.926,44
20/04	O00000	07804	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.058.476,23	377.926,44
23/04	S00011	07844	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	48938	CPL 11/17 AQUIS.DE PONTA P/AMINOSCOPIO PARA USO NA POLICLINICA RESERVA 1620	4.824,00	6.063.300,23	373.102,44
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2018	1.052,00	6.063.300,23	374.154,44
24/04	E00512	07877	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	CPL 512/16 REGISTRO/PRECOS DE CURATIVOS ARA POLICLINICA VOLUME 06	2.340,00	6.065.640,23	371.814,44
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2018	-990,00	6.065.640,23	370.824,44
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2018	9.300,00	6.065.640,23	380.124,44
25/04	O00000	07521	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00	6.064.640,23	381.124,44
25/04	O00000	07534	ENILCE LEME	37550	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00	6.063.640,23	382.124,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	23 2169	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	E00512	07936	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CPL 512/16 REGISTRO/PRECOS DE CURATIVOS ARA USO DA POLICLINICA VOLUME 09	9.300,00	6.072.940,23	372.824,44
25/04	S01179	07952	ADUNA COM IMP EXP PRODUTOS HOSPIT.EIRELI	48978	CPL 1179/17 AQUIS.DE ELEMENTO FILTRANTE ARA POLICLINICA RESERVA 1619	1.875,00	6.074.815,23	370.949,44
25/04	O00000	07953	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO WESLEY 25 DE ABRIL	5.000,00	6.079.815,23	365.949,44
27/04	G00917	08134	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 917/17 C.24 AQ.MEDICAMENTOS NFB	2.432,00	6.082.247,23	363.517,44
27/04	G00917	08135	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 917/17	647,50	6.082.894,73	362.869,94
27/04	S00816	08186	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 816/17 REGUL.NE 20976/17 AQUIS.PECAS P/MANUT.CORRETIVA MONITOR SINAIS VITAIS	2.150,85	6.085.045,58	360.719,09
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2018	1.600,00	6.085.045,58	362.319,09
03/05	G00708	08308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	387,00	6.085.432,58	361.932,09
03/05	E00512	08321	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA FL.9 RESERVA 1799 VOL.04	2.175,00	6.087.607,58	359.757,09
03/05	E00512	08322	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA FL.7 RESERVA 1799 VOL.05	249,76	6.087.857,34	359.507,33
03/05	O00000	08334	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00	6.088.607,34	358.757,33
03/05	O00000	08334	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	REGULARIZACAO	-750,00	6.087.857,34	359.507,33
03/05	O00000	08336	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE (RESERVA 165 0)	750,00	6.088.607,34	358.757,33
03/05	O00000	08336	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	REGULARIZACAO	-750,00	6.087.857,34	359.507,33
03/05	O00000	08338	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - COORDENACAO DE VIGILA NCIA EM SAUDE	1.000,00	6.088.857,34	358.507,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	24 2170	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	O00000	08354	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE (RESERVA 165 00	750,00	6.089.607,34	357.757,33
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2018	-1.120,00	6.089.607,34	356.637,33
04/05	G00664	08378	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 664/17 AQ.MEDICAMENTOS NFB RESERVA 1 00 FL.103 VOL.10	6.240,00	6.095.847,34	350.397,33
04/05	O00000	08401	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTES DE PACIE NTES	5.000,00	6.100.847,34	345.397,33
04/05	G00657	08423	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 657/17 VOL.04 RE ERVA 1796 FL.55	790,40	6.101.637,74	344.606,93
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2018	500,00	6.101.637,74	345.106,93
09/05	O00000	08945	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES/ACAMADOS	750,00	6.102.387,74	344.356,93
09/05	O00000	08946	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE	1.000,00	6.103.387,74	343.356,93
09/05	O00000	08947	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES/ATENCAO BASICA	3.000,00	6.106.387,74	340.356,93
09/05	O00000	08948	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00	6.107.387,74	339.356,93
09/05	O00000	08949	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONE NORTE	1.000,00	6.108.387,74	338.356,93
09/05	O00000	08957	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559	ADIANTAMENTO SES/MANUT.EQUIPAMENTOS	1.000,00	6.109.387,74	337.356,93
09/05	O00000	08958	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO SES MANUTENCAO CEREST	750,00	6.110.137,74	336.606,93
09/05	O00000	08959	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADTO SES/COORD.VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	6.111.137,74	335.606,93
09/05	O00000	08961	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES/SAME	750,00	6.111.887,74	334.856,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	25 2171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08962	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES/SAMU	750,00	6.112.637,74	334.106,93
09/05	E01099	08972	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 1099/17-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE	528,00	6.113.165,74	333.578,93
10/05	O00000	09029	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.118.165,74	328.578,93
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2018	1.500,00	6.118.165,74	330.078,93
11/05	O00000	08948	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	REGULARIZACAO	-1.000,00	6.117.165,74	331.078,93
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2018	2.756,40	6.117.165,74	333.835,33
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2018	-1.100,00	6.117.165,74	332.735,33
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2018	200,00	6.117.165,74	332.935,33
15/05	E00512	09223	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	REGUL.NE 18606/17 AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM P/POLICLINICA - VOL.06	195,00	6.117.360,74	332.740,33
15/05	O00000	09230	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.122.360,74	327.740,33
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2018	2.290,00	6.122.360,74	330.030,33
16/05	E00081	09237	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	REGUL.NE 17155/17 FORNEC.SERINGAS DESCART.DE TUBERCULINA C/AGULHA VOL.02	2.288,00	6.124.648,74	327.742,33
16/05	G00573	09245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	C.757/2017 VOL.07 MEDICAMENTOS NFB VOL.07 (RES.1982)	1.128,40	6.125.777,14	326.613,93
16/05	G00917	09248	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	C.24/2018 V.06 MEDICAMENTOS NFB VOLUME 06 CPL 917/17 VOLUME 06 RESERVA 1973	446,40	6.126.223,54	326.167,53
17/05	G00575	09267	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	C 703/2017(REDE M.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA RES.1974 CPL 575/17 VOL.12	664,80	6.126.888,34	325.502,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	26 2172	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	G00783	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 78 /17 VOLUME 03 FLS.70	-25.851,25	6.101.037,09	351.353,98
18/05	O00000	08959	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00	6.100.037,09	352.353,98
18/05	O00000	09313	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.000,00	6.101.037,09	351.353,98
18/05	O00000	09314	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	3.000,00	6.104.037,09	348.353,98
18/05	O00000	09315	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00	6.104.787,09	347.603,98
18/05	O00000	09320	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	1.000,00	6.105.787,09	346.603,98
18/05	O00000	09321	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	1.000,00	6.106.787,09	345.603,98
18/05	O00000	09322	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU	750,00	6.107.537,09	344.853,98
18/05	O00000	09323	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	6.108.537,09	343.853,98
18/05	O00000	09324	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00	6.109.537,09	342.853,98
21/05	E00009	07635	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.356 CPL 09/2017	-7.252,00	6.102.285,09	350.105,98
21/05	E00512	09338	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	CPL 512/16(POLICLINICA)AQUIS.CURATIVOS R SERVA 1799 VOLUME 06	13.959,74	6.116.244,83	336.146,24
21/05	E00009	09343	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 09/17(CAPS AD III E UPH ZO E ZN)FORN .DE KIT LANCHES(FLS.356)	7.252,00	6.123.496,83	328.894,24
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2018	-1.000,00	6.123.496,83	327.894,24
22/05	G00559	09370	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	C.893/2017(MEDICAMENTOS NFB)VOLUME 04 RE .1984	498,00	6.123.994,83	327.396,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	27 2173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09543	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SES - TRASNPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.128.994,83	322.396,24
24/05	G00575	09554	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(MEDICAMENTOS NFB)C.702/2017 (RES.2073 VOL.11	1.503,20	6.130.498,03	320.893,04
24/05	G00573	09555	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(MEDICAMENTOS NFB)C.573/2017(RES.2075) VOL.07	1.041,60	6.131.539,63	319.851,44
24/05	G00917	09556	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(MEDICAMENTOS NFB)C.26/2018(RES.2078) VOL.08	950,40	6.132.490,03	318.901,04
25/05	O00000	09543	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	INDEVIDO	-5.000,00	6.127.490,03	323.901,04
25/05	O00000	09696	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO SES - CEREST	750,00	6.128.240,03	323.151,04
25/05	O00000	09697	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	750,00	6.128.990,03	322.401,04
25/05	O00000	09712	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.133.990,03	317.401,04
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2018	-151.000,00	6.133.990,03	166.401,04
28/05	G00664	09755	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 664/17(MEDICAMENTOS NFB)C.820/2017 RESERVA 2076 VOLUME 10.	15.340,00	6.149.330,03	151.061,04
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2018	-6.349,47	6.149.330,03	144.711,57
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2018	600,00	6.149.330,03	145.311,57
29/05	G00707	09793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	585,00	6.149.915,03	144.726,57
29/05	O00000	09805	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.154.915,03	139.726,57
08/06	O00000	10147	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.159.915,03	134.726,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	28	2174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00000	09324	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00	6.158.915,03	135.726,57
14/06	G00664	10258	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA VOL.04	602,00	6.159.517,03	135.124,57
14/06	O00000	10260	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00	6.160.067,03	134.574,57
14/06	O00000	10265	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.165.067,03	129.574,57
14/06	G00575	10271	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MEDICAMENTOS NFB)C.701/2017 MEDICAMENTOS(RES.2074)VOL.10	6.007,20	6.171.074,23	123.567,37
15/06	E00512	09338	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.111	-0,74	6.171.073,49	123.568,11
18/06	O00000	10324	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.176.073,49	118.568,11
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2018	950,00	6.176.073,49	119.518,11
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2018	-23.600,00	6.176.073,49	95.918,11
22/06	G00575	10557	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 575/(MEDICAMENTOS NFB)C.704/2017 VOLME 13 RESERVA 2077	772,50	6.176.845,99	95.145,61
25/06	G00657	10659	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 657/17(MEDICAMENTOS NFB)C.910/2017 VLUME 03 RESERVA 2072	171,20	6.177.017,19	94.974,41
26/06	O00000	10754	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.182.017,19	89.974,41
26/06	O00000	10760	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	600,00	6.182.617,19	89.374,41
26/06	O00000	10762	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	600,00	6.183.217,19	88.774,41
26/06	O00000	10764	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00	6.183.767,19	88.224,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	29 2175	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10766	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00	6.184.267,19	87.724,41
26/06	O00000	10768	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00	6.185.067,19	86.924,41
26/06	O00000	10770	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SUEQ	500,00	6.185.567,19	86.424,41
26/06	O00000	10772	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	6.186.017,19	85.974,41
26/06	O00000	10774	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	2.000,00	6.188.017,19	83.974,41
26/06	O00000	10774	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	REGULARIZACAO	-2.000,00	6.186.017,19	85.974,41
26/06	O00000	10777	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	2.000,00	6.188.017,19	83.974,41
28/06	O00000	11038	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.193.017,19	78.974,41
03/07	O00000	11143	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	6.198.017,19	73.974,41
11/07	O00000	11397	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00	6.203.017,19	68.974,41
16/07	G00319	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	AJUSTE	-800.000,00	5.403.017,19	868.974,41
16/07	O00000	11568	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	5.408.017,19	863.974,41
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2018	-489.000,00	5.408.017,19	374.974,41
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2018	73.780,00	5.408.017,19	448.754,41
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2018	45.998,72	5.408.017,19	494.753,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	16.402.015,91
2018	30	2176	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	11771	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	5.413.017,19	489.753,13
23/07	G00664	11995	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .819 VOL.09 FLS.109 A 115.	1.469,95	5.414.487,14	488.283,18
23/07	G00707	11996	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 707/16(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .1167 VOL.06 FLS.37 A 39.	282,00	5.414.769,14	488.001,18
24/07	G00575	11997	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 575/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .702 VOL.11 FLS.52 A 62.	211,20	5.414.980,34	487.789,98
24/07	G00559	11999	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 559/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .892 VOL.03 FLS.73 A 78.	17.024,00	5.432.004,34	470.765,98
24/07	G00575	12000	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 575/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .700 VOL.09 FLS.42 A 44.	3.655,00	5.435.659,34	467.110,98
24/07	G00917	12001	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 917/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .451 VOL.10 FLS.35 A 37/VERSO.	20.880,00	5.456.539,34	446.230,98
24/07	G00657	12079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .911 VOL.06 FLS.105-109.	849,00	5.457.388,34	445.381,98
24/07	G00664	12162	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .818 VOL.08 RES.2560 FLS.106-108	516,00	5.457.904,34	444.865,98
24/07	G00664	12163	PORTAL LTDA	19001	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .815 VOL.05 RES.2558 FLS.83-92.	7.222,32	5.465.126,66	437.643,66
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2018	-200,00	5.465.126,66	437.443,66
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2018	1.350,00	5.465.126,66	438.793,66
25/07	O00000	12177	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SELC/SELOC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	5.470.126,66	433.793,66
25/07	G00664	12187	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS .816 VOL.06	4.134,00	5.474.260,66	429.659,66
25/07	E00622	12218	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	REGUL.NE 20806/17 ATA DE PRECOS CATETERES VOL.05	1.350,00	5.475.610,66	428.309,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	31 2177	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	12235	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	400,00	5.476.010,66	427.909,66
26/07	O00000	12238	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00	5.476.210,66	427.709,66
26/07	O00000	12241	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	600,00	5.476.810,66	427.109,66
27/07	G00753	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FLS.273/ 274	-174.167,74	5.302.642,92	601.277,40
27/07	E01099	12313	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENT OS RES.2524 VOL.02 FLS.68	213,00	5.302.855,92	601.064,40
27/07	E01099	12314	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENT OS RES.2525 VOL.02 FLS.68	66,00	5.302.921,92	600.998,40
27/07	G00657	12315	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENT OS RES.2530 VOL.03 FLS.105	14,38	5.302.936,30	600.984,02
27/07	G00657	12317	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENT OS RES.2526 VOL.03 FLS.105	5.841,96	5.308.778,26	595.142,06
27/07	G00657	12322	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(F.BASICA N.D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RES.2523 VOL.05 FLS.107	178,00	5.308.956,26	594.964,06
27/07	G00674	12326	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(F.BASICA N.D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RES.2514 VOL.02 FLS.79	136,50	5.309.092,76	594.827,56
27/07	G00559	12377	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.MEDICAMENTOS ES.2528 VOL.04 FLS.148	332,00	5.309.424,76	594.495,56
27/07	G00575	12378	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(N.F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2515 VOL.13 FLS.76	275,10	5.309.699,86	594.220,46
27/07	G00575	12379	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(N.F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2529 VOL.13 FLS.76	127,00	5.309.826,86	594.093,46
27/07	G00575	12482	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N O BASICA P/ATENDER SES V007 RES.2519	32.130,00	5.341.956,86	561.963,46
27/07	G00575	12483	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N O BASICA P/ATENDER SES V007 RES.2518	210,00	5.342.166,86	561.753,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	32	2178	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	G00575	12484	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASIC A P/REDE MUNIC. SAUDE V007 RES.2506	1.320,00	5.343.486,86	560.433,46
27/07	G00575	12485	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ATENDER SES RES.2520 V.10	623,92	5.344.110,78	559.809,54
27/07	G00917	12486	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASI CA P/ REDE MUNIC. SAUDE V008 RES.2513	2.059,20	5.346.169,98	557.750,34
27/07	G00917	12489	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ ATENDER SES V005 RES.2522	3.146,40	5.349.316,38	554.603,94
27/07	G00575	12490	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ ATENDER SES RES.2517 V.14	69.033,50	5.418.349,88	485.570,44
27/07	G00573	12491	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASIC A P/REDE MUNIC. SAUDE RES.2509 V.10	1.953,00	5.420.302,88	483.617,44
30/07	O00000	12521	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	700,00	5.421.002,88	482.917,44
30/07	O00000	12524	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO	400,00	5.421.402,88	482.517,44
30/07	O00000	12527	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	850,00	5.422.252,88	481.667,44
30/07	O00000	12530	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00	5.422.752,88	481.167,44
30/07	O00000	12532	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.397,00	5.424.149,88	479.770,44
30/07	O00000	12534	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	5.424.949,88	478.970,44
30/07	O00000	12536	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00	5.425.499,88	478.420,44
30/07	O00000	12607	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SELC/SELOG TRANSPORTE DE P ACIENTES	5.000,00	5.430.499,88	473.420,44
31/07	O00000	12532	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	REGULARIZACAO DE BORDERO	-1.397,00	5.429.102,88	474.817,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	33	2179	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	12534	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	REGULARIZACAO DE BORDERO	-800,00	5.428.302,88	475.617,44
31/07	O00000	12536	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	REGULARIZACAO DE BORDERO	-550,00	5.427.752,88	476.167,44
31/07	G00657	12655	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE)AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BA SICA CONTRATO 913/17(RES.2668)VOL.05	3.883,95	5.431.636,83	472.283,49
31/07	G00657	12656	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE)AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BA SICA CONTRATO 913/17(RES.2675)VOL.05	3.351,60	5.434.988,43	468.931,89
31/07	S00495	12662	FBP FORN.BRASILEIRA PECAS E EQUIP.HOSPIT.LTDA	49335	(UPHZN/ZO)SC 350/18 AQUIS.FILTRO DE OSMO SE REVERSA P/AUTOCLAVES R.2303 FLS.63.	880,40	5.435.868,83	468.051,49
31/07	O00000	12671	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.397,00	5.437.265,83	466.654,49
31/07	O00000	12674	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	5.438.065,83	465.854,49
31/07	O00000	12676	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00	5.438.615,83	465.304,49
31/07	G00575	12686	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	(N.F.BASICA/R.SAUDE) AQUIS.MEDICAMENTOS ONTRATO 703/17 R.2657 V.12 FLS.38-40.	997,20	5.439.613,03	464.307,29
31/07	G00575	12751	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO NTRATO 701/17 R.2664 VL.10 FLS.239.	6.016,97	5.445.630,00	458.290,32
31/07	G00575	12752	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO NTRATO 701/17 R.2665 VL.10 FLS.239.	4.000,75	5.449.630,75	454.289,57
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2018	45.020,00	5.449.630,75	499.309,57
01/08	E00742	03050	RODRIGO TONELOTTO	35958	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 742/16 VOL.03	-5.389,55	5.444.241,20	504.699,12
01/08	O00000	12241	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-600,00	5.443.641,20	505.299,12
01/08	G00917	12761	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.26/18 R.2650 VL.08 FLS.100	10.224,00	5.453.865,20	495.075,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	34 2180	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	G00575	12783	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.704/17 R.2655 VL.13 FLS.79-81.	220,00	5.454.085,20	494.855,12
01/08	G00559	12788	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.1118/17 R.2659 VL.06 FLS.53-55.	1.095,00	5.455.180,20	493.760,12
01/08	G00708	12807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	(FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS RES 2653 VL.15 FLS.119-121	1.083,60	5.456.263,80	492.676,52
01/08	G00657	12837	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS ONTR.911 RES.2555 VOL.06 FLS.110-11/VS	18.960,00	5.475.223,80	473.716,52
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2018	12.196,24	5.475.223,80	485.912,76
02/08	O00000	12850	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00	5.476.023,80	485.112,76
03/08	G00664	12859	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RE .2648 VOL.08 FLS.113-115	39.900,00	5.515.923,80	445.212,76
03/08	G00575	12871	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.702/17 R.2658 VL.11 FLS.68-70	1.368,00	5.517.291,80	443.844,76
03/08	G00575	12874	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.700/17 R.2656 VL.09 FLS.49-51	783,00	5.518.074,80	443.061,76
03/08	G00575	12875	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.699/17 R.2661 VL.08 FLS.59-61	8.683,20	5.526.758,00	434.378,56
03/08	G00917	12876	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.22/18 R.2651 VL.04 FLS.55-57	2.754,00	5.529.512,00	431.624,56
03/08	G00657	12877	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.912/17 R.2667 VL.04 FLS.74-77	3.730,65	5.533.242,65	427.893,91
03/08	G00657	12878	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.912/17 R.2667 VL.04 FLS.74-77	2.667,60	5.535.910,25	425.226,31
03/08	G00575	12883	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.697/17 R.2516 VL.06 FLS.77-79	132.660,00	5.668.570,25	292.566,31
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2018	-1,00	5.668.570,25	292.565,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	35 2181	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	G00575	12942	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	(R.SAUDE)CPL 575/17 FORNEC. DE MEDICAMENTOS(RES.2748) VOL.07	37.600,00	5.706.170,25	254.965,31
07/08	G00573	12491	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.117 VERSO PL 573/17 VOLUME 10	-1.953,00	5.704.217,25	256.918,31
07/08	G00573	13021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 573/17(F.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOL.07 FLS.130-131.	1.953,00	5.706.170,25	254.965,31
07/08	O00000	13051	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00	5.711.170,25	249.965,31
07/08	G00664	13073	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMENTOS FARM.BASICA CONTR.820/17 R.2662 VL.10 FLS.132.	2.236,00	5.713.406,25	247.729,31
07/08	G00664	13074	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMENTOS FARM.BASICA CONTR.820/17 R.2663 VL.10 FLS.132.	2.548,00	5.715.954,25	245.181,31
10/08	E00232	13229	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)AQUIS.DE MEDICAMEN CONTR.503/16 R.2763 V.3 FLS.30-32	12.150,00	5.728.104,25	233.031,31
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-6.301,18	5.728.104,25	226.730,13
14/08	G00917	13322	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 917/17(N.F.BASICA R.SAUDE)AQUIS.MEDICAM.CONTR.24/18 R.2652 V.6 FLS.85/86	1.041,60	5.729.145,85	225.688,53
17/08	O00000	13395	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00	5.734.145,85	220.688,53
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	1.170,00	5.734.145,85	221.858,53
21/08	O00000	13458	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	5.739.145,85	216.858,53
21/08	E00512	13494	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	REGUL.NE 17142/17(R.SAUDE)INSUMOS/ENFERMAGEM/CURATIVOS V.6 FLS.62 E 130	1.170,00	5.740.315,85	215.688,53
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23984/2018	51.300,00	5.740.315,85	266.988,53
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2018	6.000,00	5.740.315,85	272.988,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
2018	36 2182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13540	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	5.740.765,85	272.538,53
23/08	O00000	13543	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00	5.741.115,85	272.188,53
23/08	O00000	13545	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00	5.741.615,85	271.688,53
23/08	G00074	13588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(R.SAUDE)AQ. MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES GESTANTES ALTO RISCO VOL.03	57.205,80	5.798.821,65	214.482,73
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2018	-7.000,00	5.798.821,65	207.482,73
28/08	O00000	13721	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	5.803.821,65	202.482,73
29/08	E00232	13838	DROGAFONTE LTDA	39716	(R.SAUDE/NFB)CPL 232/18 V.004 AQ.MEDICAMENTOS (RES.2972) FLS.30 A 32	4.352,34	5.808.173,99	198.130,39
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2018	-100,00	5.808.173,99	198.030,39
05/09	O00000	14260	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE	800,00	5.808.973,99	197.230,39
05/09	O00000	14262	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	5.809.723,99	196.480,39
05/09	O00000	14264	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	800,00	5.810.523,99	195.680,39
05/09	O00000	14266	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	400,00	5.810.923,99	195.280,39
05/09	O00000	14268	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	550,00	5.811.473,99	194.730,39
05/09	O00000	14270	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	700,00	5.812.173,99	194.030,39
05/09	O00000	14272	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00	5.812.673,99	193.530,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	37 2183	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	14274	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	777,30	5.813.451,29	192.753,09
05/09	O00000	14276	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	5.814.051,29	192.153,09
06/09	S00626	14389	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3011)	174.167,74	5.988.219,03	17.985,35
12/09	O00000	14572	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	320,00	5.988.539,03	17.665,35
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2018	-272,00	5.988.539,03	17.393,35
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2018	17.932,50	5.988.539,03	35.325,85
14/09	G00575	14654	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS NAO FARM.BA SICA VOL.13	17.932,50	6.006.471,53	17.393,35
19/09	S00558	14730	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/NFB)FORN.MEDICAMENTOS R.2749 CP L 558/18 CPL 558/18 FLS.27/193/194	2.506,50	6.008.978,03	14.886,85
19/09	S00558	14731	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	(R.SAUDE/NFB)FORN.MEDICAMENTOS R.2749 CP L 558/18 CPL 558/18 FLS.27/195/196.	3.600,35	6.012.578,38	11.286,50
19/09	O00000	14754	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00	6.012.978,38	10.886,50
19/09	O00000	14756	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	6.013.428,38	10.436,50
19/09	O00000	14759	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00	6.013.928,38	9.936,50
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2018	3.134,43	6.013.928,38	13.070,93
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2018	365.500,00	6.013.928,38	378.570,93
01/10	E00234	15614	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE/NAO F.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS RES.3382 CPL 234/18 V.3 PAG.34-39.	365.512,00	6.379.440,38	13.058,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	38	2184	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2018	-4.000,00	6.379.440,38	9.058,93
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2018	5.257,00	6.379.440,38	14.315,93
02/10	O00000	15621	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00	6.380.240,38	13.515,93
02/10	O00000	15624	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	6.380.990,38	12.765,93
02/10	O00000	15627	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	800,00	6.381.790,38	11.965,93
02/10	O00000	15630	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	600,00	6.382.390,38	11.365,93
02/10	O00000	15632	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	850,00	6.383.240,38	10.515,93
02/10	O00000	15634	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00	6.383.740,38	10.015,93
02/10	O00000	15636	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	357,00	6.384.097,38	9.658,93
02/10	O00000	15638	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	6.384.697,38	9.058,93
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2018	204.591,26	6.384.697,38	213.650,19
10/10	G00664	15990	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3427 VOL.06 CPL 664/17 PAG.108/109.	7.234,50	6.391.931,88	206.415,69
11/10	G00917	16006	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS P/REDE-NAO FARM . BASICA-RESEV.3415-VOL.004	1.440,00	6.393.371,88	204.975,69
15/10	E00009	09343	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	ESTORNO NE PAG.357/VOL.1 P/REGULARIZACAO DE CREDOR EM PAG.607 VOL.02 CPL 09/17	-7.252,00	6.386.119,88	212.227,69
15/10	E00009	16161	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(CAPS AD III/UPH ZO/ZN)FORN.KIT LANCHES REGULARIZACAO NE 9343/18 PG.357 VL.01)	7.252,00	6.393.371,88	204.975,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	39 2185	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-43,00	6.393.371,88	204.932,69
17/10	G00664	16244	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3428 CPL 664/17 VOL.08 PAG.130-132.	71.464,40	6.464.836,28	133.468,29
17/10	G00664	16245	PORTAL LTDA	19001	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3426 CPL 664/17 VOL.05 PAG.102-104	7.222,32	6.472.058,60	126.245,97
17/10	G00575	16246	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3422 CPL 575/17 VOL.08 PAG.70-72.	6.480,00	6.478.538,60	119.765,97
17/10	G00575	16253	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.70 1/17 RES.3423	1.642,04	6.480.180,64	118.123,93
18/10	G00575	16270	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE SERVA 3424 VOL.11 CPL 575/17 PAG.104/107	2.761,60	6.482.942,24	115.362,33
18/10	G00559	16295	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3431 CPL 559/17 VOL.03 PAG.89-91.	17.024,00	6.499.966,24	98.338,33
22/10	G00559	16438	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(F.BASICA/NAO D.CERTA)AQUIS.DE MEDICAMEN TOS RES.3432 VOL.04 CPL 559/17 PG.160/61	913,00	6.500.879,24	97.425,33
23/10	O00000	16468	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	500,00	6.501.379,24	96.925,33
23/10	O00000	16471	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00	6.501.929,24	96.375,33
23/10	O00000	16474	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00	6.502.429,24	95.875,33
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2018	8.876,40	6.502.429,24	104.751,73
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2018	368,90	6.502.429,24	105.120,63
24/10	O00000	16665	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	375,00	6.502.804,24	104.745,63
24/10	G00664	16676	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	(R.SAUDE) AQ. DE MEDICAMENTOS VOL.07	8.083,20	6.510.887,44	96.662,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
2018	40	2186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2018	535,00	6.510.887,44	97.197,43
31/10	G00575	12686	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 57 /17 VOL.12 PAG.51/52 VS.	-997,20	6.509.890,24	98.194,63
31/10	G00664	17047	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(N.FARM.BASICA/R.SAUDE)AQUIS.DE MEDICAME NTOS R.3429 VL.9 CPL 664/17 PG.188/190.	1.469,95	6.511.360,19	96.724,68
31/10	G00917	17062	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS RES.3416 VOL.05 CPL 917/17 PG.51/52	1.035,00	6.512.395,19	95.689,68
31/10	G00559	17064	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS RES.3413 VOL.06 CPL 559/17 PG.81/83	900,00	6.513.295,19	94.789,68
31/10	G00575	17065	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS RES.3425 VOL.14 CPL 575/17 PG.64/66	9.756,60	6.523.051,79	85.033,08
31/10	G00573	17066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE.N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS CPL 573/17 VOL.07 PAG.143/144.	2.387,00	6.525.438,79	82.646,08
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2018	-200,00	6.525.438,79	82.446,08
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2018	199,60	6.525.438,79	82.645,68
01/11	E00232	17087	DROGAFONTE LTDA	39716	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS RES.3421 VOL.04 CPL 232/18 PG.64/66	2.200,00	6.527.638,79	80.445,68
01/11	E00232	17089	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS RES.3420 CPL 232/18 V.03 PG.44/46.	15.000,00	6.542.638,79	65.445,68
01/11	O00000	17094	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05/11 /18 BRASILIA/DF	200,00	6.542.838,79	65.245,68
01/11	G00657	17106	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 657/17 VOL.04 R.3434 PAG.97-99	5.047,35	6.547.886,14	60.198,33
01/11	G00657	17108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 657/17 VOL.06 R.3433 PG.127-129	11.520,00	6.559.406,14	48.678,33
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2018	5.953,00	6.559.406,14	54.631,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.402.015,91
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	41 2187	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	17148	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00	6.560.206,14	53.831,33
05/11	O00000	17150	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	6.560.956,14	53.081,33
05/11	O00000	17152	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE	800,00	6.561.756,14	52.281,33
05/11	O00000	17154	FLAVIA RAFAELA DINIZ	49742	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	630,00	6.562.386,14	51.651,33
05/11	O00000	17156	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	6.563.186,14	50.851,33
05/11	O00000	17158	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	6.563.786,14	50.251,33
05/11	O00000	17160	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	423,00	6.564.209,14	49.828,33
05/11	O00000	17162	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	6.564.809,14	49.228,33
05/11	O00000	17164	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	550,00	6.565.359,14	48.678,33
05/11	G00917	17166	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3419 VL.10 PG.47-49.	11.745,00	6.577.104,14	36.933,33
05/11	E01099	17169	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3414 VOL.02 PAG.80-82.	853,00	6.577.957,14	36.080,33
05/11	G00664	17174	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3430 VOL.10 PAG.145-147.	15.080,00	6.593.037,14	21.000,33
05/11	G00657	17184	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CONTR.913/17 R.3435 V.5 PAG.169-171.	2.916,00	6.595.953,14	18.084,33
07/11	G00917	17282	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.26/18	8.760,00	6.604.713,14	9.324,33
08/11	G00664	17363	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS RES.3430 CPL 664/17 VOL.10 PG.149	1.664,00	6.606.377,14	7.660,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
2018	42	2188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2018	200,00	6.606.377,14	7.860,33
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2018	-148,00	6.606.377,14	7.712,33
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02436/2018	36.000,00	6.606.377,14	43.712,33
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2018	1.447,00	6.606.377,14	45.159,33
23/11	E01083	17684	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	1.467,00	6.607.844,14	43.692,33
23/11	E01083	17687	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	15.500,00	6.623.344,14	28.192,33
23/11	E01083	17688	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	11.580,40	6.634.924,54	16.611,93
23/11	E01083	17689	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	1.775,00	6.636.699,54	14.836,93
23/11	G00664	17691	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(R.SAUDE/N.F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTO S CONTR.816/17 CPL 664/17 V.6 PG.114/115	1.446,90	6.638.146,44	13.390,03
26/11	E01083	17732	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 1083/17 AQ.CURATIVOS POLICLINICA RES 4005 VOL.03(COMPL.NE 17687)	1.000,00	6.639.146,44	12.390,03
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2018	287,20	6.639.146,44	12.677,23
29/11	O00000	18093	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18	450,00	6.639.596,44	12.227,23
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2018	1.672,70	6.639.596,44	13.899,93
03/12	G00664	18260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CONTR.819/17 CPL 664/17 VOL.09	1.672,70	6.641.269,14	12.227,23
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2018	6.000,00	6.641.269,14	18.227,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.402.015,91
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	7.436.196,37
2018	43	2189	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	G00657	18866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 911/2017 CPL 657/17 VOL.06	6.000,00	6.647.269,14	12.227,23
14/12	G00319	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO PL 319/17 VOLUME 08	-32.329,14	6.614.940,00	44.556,37
14/12	S00860	19019	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA)RES.3889 CPL 860/18	1.840,80	6.616.780,80	42.715,57
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24407/2018	1.700,00	6.616.780,80	44.415,57
18/12	E00785	19116	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	(REGUL. NE 20056/17)FORNEC.CATETER CENTR AIS IN-TRAVENOS	1.700,00	6.618.480,80	42.715,57
19/12	G00707	07168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 707/16 VOLUME 03 PAG.173	-148,08	6.618.332,72	42.863,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02660/2018	-24.000,00	6.618.332,72	18.863,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-1.000,00	6.618.332,72	17.863,65
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02663/2018	750.000,00	6.618.332,72	767.863,65
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2018	50.000,00	6.618.332,72	817.863,65
26/12	G00319	19571	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	REG.DOTACAO-NE 13346-CPL 319/17-FORNEC.C ESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS	800.000,00	7.418.332,72	17.863,65
28/12	E00221	00196	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.344,12	7.415.988,60	20.207,77
28/12	G00753	00314	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.676,63	7.406.311,97	29.884,40
28/12	G00319	00318	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-161.535,66	7.244.776,31	191.420,06
28/12	G00783	00837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14.381,85	7.230.394,46	205.801,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.402.015,91
2018	44 2190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 7.436.196,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00783	00838	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.275,73	7.226.118,73	210.077,64
28/12	E00725	01947	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,08	7.226.118,65	210.077,72
28/12	E01008	02473	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.781,90	7.222.336,75	213.859,62
28/12	E00742	03047	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-425,58	7.221.911,17	214.285,20
28/12	E00840	06245	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.278,40	7.191.632,77	244.563,60
28/12	G00575	07320	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31,17	7.191.601,60	244.594,77
28/12	E00009	07636	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.000,00	7.160.601,60	275.594,77
28/12	G00917	07665	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-446,40	7.160.155,20	276.041,17
28/12	E00512	07936	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.395,00	7.158.760,20	277.436,17
28/12	G00917	08134	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,36	7.158.744,84	277.451,53
28/12	G00573	09245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43,40	7.158.701,44	277.494,93
28/12	G00573	09555	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-173,60	7.158.527,84	277.668,53
28/12	G00575	12874	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-783,00	7.157.744,84	278.451,53
28/12	G00575	12883	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-73.359,00	7.084.385,84	351.810,53
28/12	G00917	13322	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.041,60	7.083.344,24	352.852,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	45 2191	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00664	17047	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.469,95	7.081.874,29	354.322,08
28/12	G00917	17062	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.035,00	7.080.839,29	355.357,08
28/12	G00559	17064	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-900,00	7.079.939,29	356.257,08
28/12	G00575	17065	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.756,60	7.070.182,69	366.013,68
28/12	G00573	17066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.387,00	7.067.795,69	368.400,68
28/12	E00232	17087	DROGAFONTE LTDA	39716	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.200,00	7.065.595,69	370.600,68
28/12	E00232	17089	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00	7.050.595,69	385.600,68
28/12	G00657	17106	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.047,35	7.045.548,34	390.648,03
28/12	G00657	17108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.520,00	7.034.028,34	402.168,03
28/12	G00917	17166	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.745,00	7.022.283,34	413.913,03
28/12	E01099	17169	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-853,00	7.021.430,34	414.766,03
28/12	G00664	17174	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.080,00	7.006.350,34	429.846,03
28/12	G00657	17184	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.916,00	7.003.434,34	432.762,03
28/12	G00917	17282	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.760,00	6.994.674,34	441.522,03
28/12	G00664	17363	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.664,00	6.993.010,34	443.186,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	46 2192	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 16.402.015,91 Final .....: 7.436.196,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E01083	17684	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.467,00	6.991.543,34	444.653,03
28/12	E01083	17687	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.500,00	6.976.043,34	460.153,03
28/12	E01083	17688	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.580,40	6.964.462,94	471.733,43
28/12	E01083	17689	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.775,00	6.962.687,94	473.508,43
28/12	G00664	17691	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.446,90	6.961.241,04	474.955,33
28/12	E01083	17732	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.000,00	6.960.241,04	475.955,33
28/12	G00664	18260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.672,70	6.958.568,34	477.628,03
28/12	G00657	18866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00	6.952.568,34	483.628,03
28/12	S00860	19019	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.840,80	6.950.727,54	485.468,83
28/12	E00785	19116	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.700,00	6.949.027,54	487.168,83
28/12	G00319	19571	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-800.000,00	6.149.027,54	1.287.168,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	31.236.698,35
2018	1 2193	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.200.000,00
02/01	O29576	00201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	22.572.830,96	22.572.830,96	8.627.169,04
11/09	O29576	14548	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CONVENIO)PROMOVER INSERCAO STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA REDE SUS R.06 VOL.34	1.420.824,92	23.993.655,88	7.206.344,12
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	36.698,35	23.993.655,88	7.243.042,47
28/09	O29576	15496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDADE SNTA CASA CONF.PLANO OPERATIVO	7.243.042,47	31.236.698,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	2194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	45.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	55.263.041,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.400.000,00
02/01	S00592	00007	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR P/UBS'S,UNID.URG.EMERG.	543.075,50	543.075,50	44.856.924,50
02/01	S00592	00007	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-543.075,50	0,00	45.400.000,00
02/01	O29576	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS	36.636.644,47	36.636.644,47	8.763.355,53
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23697/2018	-1.187.000,00	36.636.644,47	7.576.355,53
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02139/2018	-1.720.598,44	36.636.644,47	5.855.757,09
11/09	O29576	14551	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CONVENIO)PROMOVER INSERCAO STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA REDE SUS R.2840 VL.34	2.291.022,22	38.927.666,69	3.564.734,87
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24086/2018	-1.056.734,00	38.927.666,69	2.508.000,87
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	13.827.374,16	38.927.666,69	16.335.375,03
28/09	O29576	15497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDADE SNTA CASA CONF.PLANO OPERATIVO	16.335.375,03	55.263.041,72	0,00
28/12	O29576	00161	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-232.944,56	55.030.097,16	232.944,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	26.349,00
2018	1	2195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.208	Final ......:	26.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.349,00
14/06	S00422	10262	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	(CMS)SERV.BUFFET P/8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE(RES.2102)	7.998,90	7.998,90	18.350,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2196	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00376/2018	-3.600,00	0,00	26.400,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00371/2018	-16.000,00	0,00	10.400,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00554/2018	-10.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2197	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00554/2018	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2198	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
28/02	S01048	04623	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	CPL 1048/17 AQ DE ESCADA DE ALUMINIO C/ DEGRAUS REG. NE 20595/17	170,50	170,50	9.829,50
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2018	-2.300,00	170,50	7.529,50
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2018	-1.350,00	170,50	6.179,50
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2018	-1,00	170,50	6.178,50
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2018	-1.045,00	170,50	5.133,50
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2018	-1.900,00	170,50	3.233,50
17/09	S01048	04623	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	regularizacao orgao-despesa	-170,50	0,00	3.404,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2018	-405,00	0,00	2.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	676.349,00
2018	1	2199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.001	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.349,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-676.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	326.349,00
2018	1	2201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.094	Final ......:	326.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	326.349,00
18/07	O20722	11694	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.270 PA 20722/18	326.349,00	326.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2202	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.095	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/02	G02008	03976	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003- RES.271 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00	100.000,00	0,00
03/12	G02008	03976	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2 008/14 V.02 2952	-55.084,58	44.915,42	55.084,58
05/12	E00487	18335	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(R ES.4094) VOL.05	55.084,58	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.096	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2204	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.097	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/01	S00592	02395	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P UBS'S,UNID.URG.E EMERG.-EMENDA IMP.190	100.000,00	100.000,00	0,00
28/02	S00592	02395	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00	0,00	100.000,00
27/03	G02008	06593	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA N. 190 (RES. 1100) VO L.03	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	280.000,00
2018	1	2205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.101	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-280.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	396.349,00
2018	1	2206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.102	Final ......:	396.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	396.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.113	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1	2208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.115	Final ......:	350.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
30/05	O17606	09832	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 PROCED.CLINIC A MEDICA E CIRURGICA PA 17606/18 RES.045	350.000,00	350.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	2209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.117	Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
19/01	O22792	02561	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUS EMENDA IMP.211	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.118	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/12	O38434	19127	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA E.IMPOSITIVA RESERVA 59	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2018	1	2211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.121	Final ......:	180.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
03/07	O17607	11111	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)ATEND.ESPECIALIZ.ONCOLOGIA INFANTIL RES.62 PA 17607/18	180.000,00	180.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.125	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/02	G02008	03973	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES. 66 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	142.698,00
2018	1	2214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.135	Final ......:	142.698,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	142.698,00
31/07	O17608	12665	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)REALIZ.EXAMES E PROCEDIMENTOS CONF.CONVENIO PA 17608/18	142.698,00	142.698,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.136	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2018	1	2216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.147	Final ......:	700.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 142.698,22
2018	1	2217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.148	Final ......: 142.698,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	142.698,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	426.349,00
2018	1	2218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.162	Final ......:	426.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	426.349,00
18/07	O20722	11695	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE E XAMES/PROCEDIMENTOS RES.102 PA 20722/18	426.349,00	426.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.163	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/02	G02008	03974	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES. 103 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2220	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.002	Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2221	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
12/01	G01534	01831	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS _MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.82	100.000,00	100.000,00	0,00
16/03	G01534	01831	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00	0,00	100.000,00
09/08	S00566	13185	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	CPL 566/18-SC952/18-MANUT.ILUMIN.ESTADIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA 82	8.949,00	8.949,00	91.051,00
25/10	E00487	16715	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 REVITALIZ.PROPRIOS ESPORT IVOS MUNICIPAIS/EMENDA 82 V.3 RES.3754	91.051,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	26.349,00
2018	1	2222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.004	Final ......:	26.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.349,00
22/11	O18630	17667	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENIO FUNAP - SEMA - EMENDA 84	26.349,00	26.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.006	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/01	O01418	02305	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	45.000,00	45.000,00	55.000,00
17/01	O01410	02306	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	55.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.007	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	350.000,00
2018	1	2225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.010	Final ......:	350.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.012	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.013	Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2227	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
17/01	O01410	02307	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00	15.000,00	135.000,00
17/01	O01429	02308	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 1429/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	120.000,00	135.000,00	15.000,00
17/01	O01425	02309	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	1	2228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-7.019	Inicial ....: Final ......:	126.349,00 126.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
17/04	E00141	07713	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	48923	CPL 141/18-AQ.PAR DE TRAVES DE ALUMINIO /ESTADIO MUNICIPAL	11.299,01	11.299,01	115.049,99
23/04	E00028	07833	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 28/2018-EQUIPAMENTOS P/CE DR.PITICO JD.SIMUS-EMENDA 101-REGUL.NE 7805	12.417,00	23.716,01	102.632,99
21/05	E01106	09354	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	37444	CPL 1106/17 AQUIS.EQUIP.SOM PARA ATIVIDA DES E EVENTOS DA SEMES.	597,00	24.313,01	102.035,99
21/05	E01106	09355	ISALTEC COM.DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	49085	CPL 1106/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS P/ATIVIDA DES E EVENTOS DA SEMES.	2.250,00	26.563,01	99.785,99
22/06	E01106	09354	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	37444	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ALIANE	-597,00	25.966,01	100.382,99
22/06	S00396	10611	DIRCEU LONGO E CIA	25786	AQ.CAIXAS ACUSTICAS P/ATIVIDADES PROG.GI NASTICA NO PQ-EVENTO(RES.2057)	2.854,65	28.820,66	97.528,34
03/07	E00028	07833	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/STEFANI FL.394	-12.417,00	16.403,66	109.945,34
03/07	E00028	11142	BRINK E D + COML. DE BRINQUEDOS EIRELI ME	49194	EQUIPAMENTOS P/CE DR.PITICO E JD.SIMUS-E MENDA PARLAMENTAR 101	9.700,00	26.103,66	100.245,34
17/07	E00316	11668	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	SC 466/18(UNID/SEMES)AQUIS.BEBEDOURO IND USTRIAL/PURIFICADOR/AGUA R.1683 FLS.262	14.540,00	40.643,66	85.705,34
09/11	E00388	17383	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	(EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.TRAVES/TABELAS DE BASQUETE R.1804 CPL 388/18 P.13/228	8.120,00	48.763,66	77.585,34
30/11	I00643	18244	ANGEL UTILITARIOS E PRESENTES LTDA	49874	(E.PARLAM.101/18)AQUIS.BRINQUEDOS ADAPTA DOS P/O "DIA DAS CRIANCAS" RES.3064	14.894,96	63.658,62	62.690,38
30/11	I00643	18245	ANGEL UTILITARIOS E PRESENTES LTDA	49874	E.P.101 COMPL.RES.3064 AQUIS.BRINQUEDOS DAPTADOS P/"DIA DAS CRIANCAS" R.3775	44.955,12	108.613,74	17.735,26
05/12	E00691	18317	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	SC 1068/18 AQUIS.BEBEDOUROS PARA OS PROP RIOS ESPORTIVOS RES.3303 CPL 691/18	15.900,00	124.513,74	1.835,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.020	Final ......:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
25/10	E00487	16717	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.COBERT.QUADRA POLIES PORT.JD.S.CONRADO/EMENDA 102 V.3 R.3756	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	476.349,00
2018	1	2230	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.193	Final ......:	476.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	476.349,00
30/05	O17606	09833	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 PROCED.CLINIC A MEDICA E CIRURGICA PA 17606/18 RES.131	476.349,00	476.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2231	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.082	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2232	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.122.2001-7.186	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.174,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.188	Final ......:	63.174,00
2018	1	2233	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.174,00
05/02	O00269	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018 RES.127)	63.174,00	63.174,00	0,00
02/05	O00269	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	estorno p/regularizacao dotacao	-50.025,00	13.149,00	50.025,00
02/05	O00269	02907	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	estorno p/regularizacao dotacao	-13.149,00	0,00	63.174,00
02/05	O00257	08203	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	REGULARIZ.NE 2853-SUBVENCAO PA 257/2018	63.174,00	63.174,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	2234	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.005	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23935/2018	-150.000,00	0,00	0,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24155/2018	150.000,00	0,00	150.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.175,00
2018	1	2235	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.187	Final ......:	63.175,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.175,00
05/02	O00269	02908	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018 RES.126)	63.175,00	63.175,00	0,00
02/05	O00269	02908	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	estorno p/regularizacao dotacao	-36.876,00	26.299,00	36.876,00
02/05	O00269	02908	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-26.299,00	0,00	63.175,00
02/05	O00257	08204	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	REGULARIZ.NE 2853-SUBVENCAO PA 257/2018	63.175,00	63.175,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	2236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.021	Final ......: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/10	T00214	15852	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 357/18-CPL 214/18 IMPLANT.EQUIP.GINAS T.ACADEMIA AO AR LIVRE JD.SAO CONRADO	72.417,44	72.417,44	27.582,56
08/10	T00214	15852	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	REGULARIZACAO DE VALOR	-72.417,44	0,00	100.000,00
08/10	T00214	15870	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 357/18-CPL 214/18 IMPLANT.EQUIP.GINAS T.ACADEMIA AO AR LIVRE JD.SAO CONRADO	72.421,06	72.421,06	27.578,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.092.528,75
2018	1	2237	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	144.400,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.092.528,75
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00488/2018		-1.500.000,00	0,00	592.528,75
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00372/2018		-100,00	0,00	592.428,75
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00461/2018	-4.500,00	0,00	587.928,75
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00529/2018	-100.000,00	0,00	487.928,75
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00526/2018	-410.000,00	0,00	77.928,75
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00543/2018	-10.000,00	0,00	67.928,75
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00734/2018	-12.100,00	0,00	55.828,75
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00752/2018	-5.000,00	0,00	50.828,75
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00807/2018	-7.430,84	0,00	43.397,91
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23505/2018	62.000,00	0,00	105.397,91
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00897/2018	-8.000,00	0,00	97.397,91
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00907/2018	7.060,00	0,00	104.457,91
28/02	O20086	04486	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOC. IMOVEL CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA, 283/303 - SEDU (JAN-DEZ/18)	104.400,00	104.400,00	57,91
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01781/2018	-57,91	104.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.092.528,75
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	144.400,00
2018	2	2238	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	40.000,00	104.400,00	40.000,00
18/09	O22486	14689	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RO DRIGUES CLARO, 474 - SEDU (AGO - DEZ/18)	20.000,00	124.400,00	20.000,00
18/09	O22486	14690	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOCACAO IMOVEI P/ CEI 109 - RUA ELIAS RO DRIGUES CLARO, 474 - SEDU (AGO - DEZ/18)	20.000,00	144.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2239	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.022	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
05/11	C00213	17188	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	SC 358/18(BAIRRO GUAIBA)SERV.IMPLANTACAO PLAYGROUND R.1323 CPL 213/18 PG.12/301.	47.936,06	47.936,06	2.063,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.023	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2240	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
05/10	T00214	15851	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 355/18 CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP. GI AST.ACADEMIA AO AR LIVRE STO ANDRE	36.257,19	36.257,19	13.742,81
08/10	T00214	15851	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	REGULARIZACAO DE VALOR	-36.257,19	0,00	50.000,00
08/10	T00214	15871	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 355/18-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GIN AST.ACADEMIA AO AR LIVRE STO ANDRE	36.258,83	36.258,83	13.741,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	633,43
2018	1	2241	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	33,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	633,43
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01988/2018	-600,00	0,00	33,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.024	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2242	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
05/11	C00213	17187	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	(CAJURU)SC 356/18 SERV.IMPLANTACAO DE PL LAYGROUND RES.1321 CPL 213/18 PG.04/301.	44.149,16	44.149,16	5.850,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	1	2243	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.753.707,23
02/01	O00000	01330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.001.059,25	1.001.059,25	14.752.647,98
02/01	O00000	01357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	394.193,34	1.395.252,59	14.358.454,64
02/01	O00000	01383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.190.268,82	3.585.521,41	12.168.185,82
17/01	O00000	02379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	68.669,49	3.654.190,90	12.099.516,33
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2018	11.233.000,00	3.654.190,90	23.332.516,33
27/02	O00000	04408	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	199.352,99	3.853.543,89	23.133.163,34
27/02	O00000	04434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	379.192,24	4.232.736,13	22.753.971,10
27/02	O00000	04455	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	451.570,10	4.684.306,23	22.302.401,00
28/02	O00000	04574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.967,99	4.725.274,22	22.261.433,01
28/02	O00000	04597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	91.486,20	4.816.760,42	22.169.946,81
05/03	O00000	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.452.346,18	10.269.106,60	16.717.600,63
05/03	O00000	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.891.299,14	14.160.405,74	12.826.301,49
05/03	O00000	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.210.072,20	26.370.477,94	616.229,29
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2018	-150.000,00	26.370.477,94	466.229,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	2244	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	15.753.707,23
			Unid. Desp: 00			Final ......:	30.667.251,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2018	-147.000,00	26.370.477,94	319.229,29
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2018	-264.000,00	26.370.477,94	55.229,29
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2018	-1.356,00	26.370.477,94	53.873,29
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-1.900,00	26.370.477,94	51.973,29
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2018	-600,00	26.370.477,94	51.373,29
29/10	O00000	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-254.000,00	26.116.477,94	305.373,29
30/10	O00000	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-224.000,00	25.892.477,94	529.373,29
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02319/2018	-134.000,00	25.892.477,94	395.373,29
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2018	-90.000,00	25.892.477,94	305.373,29
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2018	-254.000,00	25.892.477,94	51.373,29
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2018	-11.700,00	25.892.477,94	39.673,29
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2018	-34.000,00	25.892.477,94	5.673,29
06/12	O00000	04950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-372.075,64	25.520.402,30	377.748,93
06/12	O00000	04976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-739.110,53	24.781.291,77	1.116.859,46
07/12	O00000	04923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-496.880,49	24.284.411,28	1.613.739,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	3	2245	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	15.753.707,23
			Unid. Desp: 00			Final ......:	30.667.251,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2018	-8.000,00	24.284.411,28	1.605.739,95
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	434.100,00	24.284.411,28	2.039.839,95
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2018	350.000,00	24.284.411,28	2.389.839,95
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2018	350.000,00	24.284.411,28	2.739.839,95
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	2.200.000,00	24.284.411,28	4.939.839,95
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	500.000,00	24.284.411,28	5.439.839,95
20/12	O00000	19337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	459.158,64	24.743.569,92	4.980.681,31
20/12	O00000	19363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	385.966,88	25.129.536,80	4.594.714,43
20/12	O00000	19390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.194.628,16	26.324.164,96	3.400.086,27
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02645/2018	-350.000,00	26.324.164,96	3.050.086,27
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2018	-350.000,00	26.324.164,96	2.700.086,27
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-500.000,00	26.324.164,96	2.200.086,27
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	2.143.000,00	26.324.164,96	4.343.086,27
27/12	O00000	19337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-419.904,91	25.904.260,05	4.762.991,18
27/12	O00000	19390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-981.123,02	24.923.137,03	5.744.114,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	15.753.707,23
2018	4	2246	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.667.251,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	502.214,19	25.425.351,22	5.241.900,01
27/12	O00000	19891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	410.893,77	25.836.244,99	4.831.006,24
27/12	O00000	19916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.229.257,79	27.065.502,78	3.601.748,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.625,17
2018	1	2247	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	261.955,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.625,17
30/05	O00000	09888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.770,29	2.770,29	5.854,88
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2018	-400,00	2.770,29	5.454,88
07/06	O00000	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.727,69	5.497,98	2.727,19
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2018	235.000,00	5.497,98	237.727,19
12/06	O00000	10242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	236.751,22	242.249,20	975,97
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2018	9.030,00	242.249,20	10.005,97
15/06	O00000	10309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.004,35	252.253,55	1,62
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2018	7.000,00	252.253,55	7.001,62
20/06	O00000	10390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.044,83	258.298,38	956,79
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2018	3.000,00	258.298,38	3.956,79
21/06	O00000	10468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.636,92	261.935,30	319,87
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-300,00	261.935,30	19,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1	2248	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 252.457,53 Final .....: 1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	252.457,53
02/01	O00000	01287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.328,08	7.328,08	245.129,45
02/01	O00000	01293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.136,78	9.464,86	242.992,67
22/01	O00000	02657	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.834,18	11.299,04	241.158,49
27/02	O00000	04380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.696,14	51.995,18	200.462,35
27/02	O00000	04387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.036,47	67.031,65	185.425,88
28/02	O00000	04546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.558,87	70.590,52	181.867,01
28/02	O00000	04551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.036,47	85.626,99	166.830,54
05/03	O00000	04892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.324,68	115.951,67	136.505,86
05/03	O00000	04898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.460,54	126.412,21	126.045,32
29/03	O00000	06705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.555,04	145.967,25	106.490,28
29/03	O00000	06709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.967,98	152.935,23	99.522,30
02/04	O00000	06867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.055,55	156.990,78	95.466,75
02/04	O00000	06870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.760,24	173.751,02	78.706,51
06/04	O00000	07068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	139,26	173.890,28	78.567,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 2249	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 252.457,53 Final .....: 1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O00000	07681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	158,96	174.049,24	78.408,29
20/04	O00000	07820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	288,31	174.337,55	78.119,98
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2018	4.000,00	174.337,55	82.119,98
27/04	O00000	08118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	61.196,48	235.534,03	20.923,50
27/04	O00000	08121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	20.842,89	256.376,92	80,61
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2018	26.000,00	256.376,92	26.080,61
04/05	O00000	08394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.099,71	261.476,63	20.980,90
04/05	O00000	08397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	20.842,89	282.319,52	138,01
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2018	20,00	282.319,52	158,01
10/05	O00000	09063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	155,87	282.475,39	2,14
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2018	300,00	282.475,39	302,14
24/05	O00000	09565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	249,39	282.724,78	52,75
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2018	81.000,00	282.724,78	81.052,75
28/05	O00000	09773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	60.052,68	342.777,46	21.000,07
28/05	O00000	09777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.463,53	363.240,99	536,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	3	2250	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2018	20,00	363.240,99	556,54
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2018	25.000,00	363.240,99	25.556,54
30/05	O00000	09873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.004,38	368.245,37	20.552,16
30/05	O00000	09876	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.463,53	388.708,90	88,63
30/05	O00000	09887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	81,05	388.789,95	7,58
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2018	90,00	388.789,95	97,58
07/06	O00000	10053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	93,52	388.883,47	4,06
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2018	150,00	388.883,47	154,06
12/06	O00000	10232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	130,93	389.014,40	23,13
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2018	270,00	389.014,40	293,13
21/06	O00000	10470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	286,80	389.301,20	6,33
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2018	84.000,00	389.301,20	84.006,33
28/06	O00000	11074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	62.299,04	451.600,24	21.707,29
28/06	O00000	11079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.843,83	472.444,07	863,46
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2018	25.200,00	472.444,07	26.063,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	4	2251	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	11359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.191,58	477.635,65	20.871,88
10/07	O00000	11362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.843,83	498.479,48	28,05
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2018	300,00	498.479,48	328,05
19/07	O00000	11721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	317,97	498.797,45	10,08
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2018	25.500,00	498.797,45	25.510,08
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2018	55.000,00	498.797,45	80.510,08
30/07	O00000	12593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	59.823,50	558.620,95	20.686,58
30/07	O00000	12598	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.338,22	578.959,17	348,36
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2018	25.000,00	578.959,17	25.348,36
31/07	O00000	12730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.985,29	583.944,46	20.363,07
31/07	O00000	12733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.338,22	604.282,68	24,85
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2018	200,00	604.282,68	224,85
03/08	O00000	12890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	137,16	604.419,84	87,69
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2018	400,00	604.419,84	487,69
24/08	O00000	13638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	399,02	604.818,86	88,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2252	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 252.457,53 Final .....: 1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2018	91.300,00	604.818,86	91.388,67
30/08	O00000	14095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	68.358,42	673.177,28	23.030,25
30/08	O00000	14102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	23.017,11	696.194,39	13,14
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2018	130,00	696.194,39	143,14
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2018	28.600,00	696.194,39	28.743,14
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2018	-28.700,00	696.194,39	43,14
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2018	150,00	696.194,39	193,14
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2018	400,00	696.194,39	593,14
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2018	29.000,00	696.194,39	29.593,14
05/09	O00000	14246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.696,53	701.890,92	23.896,61
05/09	O00000	14251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	23.017,11	724.908,03	879,50
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2018	-100,00	724.908,03	779,50
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2018	-200,00	724.908,03	579,50
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2018	200,00	724.908,03	779,50
06/09	O00000	14346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	529,95	725.437,98	249,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	6	2253	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2018	700,00	725.437,98	949,55
14/09	O00000	14648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	879,09	726.317,07	70,46
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2018	400,00	726.317,07	470,46
21/09	O00000	14861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	299,27	726.616,34	171,19
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2018	92.000,00	726.616,34	92.171,19
27/09	O00000	15321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	69.427,42	796.043,76	22.743,77
27/09	O00000	15327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.263,91	818.307,67	479,86
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2018	27.600,00	818.307,67	28.079,86
01/10	O00000	15591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	180,80	818.488,47	27.899,06
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2018	150,47	818.488,47	28.049,53
05/10	O00000	15847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	143,39	818.631,86	27.906,14
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2018	200,00	818.631,86	28.106,14
11/10	O00000	16055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.263,91	840.895,77	5.842,23
11/10	O00000	16097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.785,62	846.681,39	56,61
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2018	90.000,00	846.681,39	90.056,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
2018	7	2254	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	16933	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	66.657,50	913.338,89	23.399,11
30/10	O00000	16940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.579,45	935.918,34	819,66
05/11	O00000	17202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	255,62	936.173,96	564,04
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2018	27.600,00	936.173,96	28.164,04
13/11	O00000	17510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.554,79	941.728,75	22.609,25
13/11	O00000	17515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.579,45	964.308,20	29,80
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	94.100,00	964.308,20	94.129,80
29/11	O00000	18118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	64.341,44	1.028.649,64	29.788,36
29/11	O00000	18123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	29.756,77	1.058.406,41	31,59
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2018	36.000,00	1.058.406,41	36.031,59
12/12	O00000	18933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	84,16	1.058.490,57	35.947,43
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2018	9.000,00	1.058.490,57	44.947,43
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	60.000,00	1.058.490,57	104.947,43
20/12	O00000	19312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.852,77	1.103.343,34	60.094,66
21/12	O00000	19569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	211,99	1.103.555,33	59.882,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 252.457,53
2018	8 2255	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.231.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	19312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-44.852,77	1.058.702,56	104.735,44
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	15.000,00	1.058.702,56	119.735,44
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	53.000,00	1.058.702,56	172.735,44
27/12	O00000	19801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.230,85	1.072.933,41	158.504,59
27/12	O00000	19831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.248,41	1.117.181,82	114.256,18
27/12	O00000	19839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.516,31	1.125.698,13	105.739,87
28/12	O00000	01293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-151,30	1.125.546,83	105.891,17
28/12	O00000	02657	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-1.834,18	1.123.712,65	107.725,35
28/12	O00000	04551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.036,47	1.108.676,18	122.761,82
28/12	O00000	06709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-334,14	1.108.342,04	123.095,96
28/12	O00000	06870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.760,24	1.091.581,80	139.856,20
28/12	O00000	08121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-20.842,89	1.070.738,91	160.699,09
28/12	O00000	09876	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-20.463,53	1.050.275,38	181.162,62
28/12	O00000	11362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-20.843,83	1.029.431,55	202.006,45
28/12	O00000	12733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-20.338,22	1.009.093,33	222.344,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	252.457,53
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.231.438,00
2018	9	2256	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	14251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-23.017,11	986.076,22	245.361,78
28/12	O00000	16055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-22.263,91	963.812,31	267.625,69
28/12	O00000	17510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-488,61	963.323,70	268.114,30
28/12	O00000	17515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-22.579,45	940.744,25	290.693,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.033.964,26
2018	1	2257	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.394.144,26
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.033.964,26
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2018	1.130.000,00	0,00	7.163.964,26
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2018	3.400.000,00	0,00	10.563.964,26
02/01	O00000	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.797,45	11.797,45	10.552.166,81
02/01	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.167,80	13.965,25	10.549.999,01
02/01	O00000	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.929.527,46	1.943.492,71	8.620.471,55
02/01	O00000	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	639.722,55	2.583.215,26	7.980.749,00
02/01	O00000	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	306.860,21	2.890.075,47	7.673.888,79
02/01	O00000	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.576,79	2.905.652,26	7.658.312,00
02/01	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	60.024,81	2.965.677,07	7.598.287,19
02/01	O00000	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.368.434,43	9.334.111,50	1.229.852,76
02/01	O00000	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.222.778,89	10.556.890,39	7.073,87
02/01	O00000	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.278,60	10.562.168,99	1.795,27
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2018	20.000,00	10.562.168,99	21.795,27
03/01	O00000	01647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.236,55	10.564.405,54	19.558,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.033.964,26
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.394.144,26
2018	2 2258	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	O00000	01660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.261,08	10.565.666,62	18.297,64
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2018	-8.000,00	10.565.666,62	10.297,64
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2018	-10.200,00	10.565.666,62	97,64
05/03	O00000	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.929.527,46	8.636.139,16	1.929.625,10
05/03	O00000	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-639.722,55	7.996.416,61	2.569.347,65
05/03	O00000	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-306.860,21	7.689.556,40	2.876.207,86
05/03	O00000	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.578,01	7.683.978,39	2.881.785,87
05/03	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-60.024,81	7.623.953,58	2.941.810,68
05/03	O00000	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-231.263,65	7.392.689,93	3.173.074,33
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-3.133.000,00	7.392.689,93	40.074,33
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2018	-5.000,00	7.392.689,93	35.074,33
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2018	-4.000,00	7.392.689,93	31.074,33
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2018	-25.000,00	7.392.689,93	6.074,33
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2018	-150,00	7.392.689,93	5.924,33
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2018	-200,00	7.392.689,93	5.724,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.033.964,26
2018	3	2259	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.394.144,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2018	-300,00	7.392.689,93	5.424,33
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2018	-200,00	7.392.689,93	5.224,33
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2018	-320,00	7.392.689,93	4.904,33
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2018	-50,00	7.392.689,93	4.854,33
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2018	-4.000,00	7.392.689,93	854,33
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2018	600,00	7.392.689,93	1.454,33
29/10	O00000	16892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.386,82	7.394.076,75	67,51
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	3.000.000,00	7.394.076,75	3.000.067,51
27/12	O00000	19766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	263.239,52	7.657.316,27	2.736.827,99
27/12	O00000	19767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59,87	7.657.376,14	2.736.768,12
27/12	O00000	19768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.625,86	7.664.002,00	2.730.142,26
27/12	O00000	19769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.350,05	7.678.352,05	2.715.792,21
27/12	O00000	19770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.715.724,70	10.394.076,75	67,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	218.500,00
2018	1	2260	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	101.885,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	218.500,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	-62.000,00	0,00	156.500,00
02/03	E01151	04804	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.25	26.145,08	26.145,08	130.354,92
29/03	E01121	06716	LOJA DA ESCOLA LTDA	31506	CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COLORIDAS P/E DUCACAO INFANTIL REDE MUNICIPAL RES.658	20.025,00	46.170,08	110.329,92
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-110.000,00	46.170,08	329,92
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	55.386,00	46.170,08	55.715,92
21/11	E00940	17665	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL/CRECHE VOL.04 PG.69.	8.105,30	54.275,38	47.610,62
21/11	E00940	17666	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL/CRECHE VOL.03 PG.46.	6.772,00	61.047,38	40.838,62
22/11	E00940	17671	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL CPL 940/17 VOL.2 PG.37	27.890,00	88.937,38	12.948,62
22/11	E00940	17673	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL CPL 940/17 VOL.05 PG.40	12.618,00	101.555,38	330,62
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02576/2018	-1,00	101.555,38	329,62
28/12	E00940	17665	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.105,30	93.450,08	8.434,92
28/12	E00940	17666	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.772,00	86.678,08	15.206,92
28/12	E00940	17671	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.890,00	58.788,08	43.096,92
28/12	E00940	17673	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.618,00	46.170,08	55.714,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 218.500,00
2018	2	2261	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......: 101.885,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.680.000,00
2018	1	2262	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.680.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-3.000.000,00	0,00	680.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-680.000,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
24/10	O14323	16648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CREC HES/CONTRATO RECURSOS FAR	18.177,24	18.177,24	1.822,76
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2018	26.000,00	18.177,24	27.822,76
26/11	O14323	17729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCO LAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1842/1844	25.794,90	43.972,14	2.027,86
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24395/2018	74.000,00	43.972,14	76.027,86
12/12	O14323	18860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCO LAS/REC,FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1901-1907	73.830,42	117.802,56	2.197,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	460.000,00
2018	1	2263	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	460.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-400.000,00	0,00	60.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	2264	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.025	Final ......:	80.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
09/10	C00225	15940	S.C.ENGENHARIA LTDA	49658	SC 402/18-CPL225/18-CONSTRUCAO PASSARELA BAIRRO SAO GUILHERME III	68.413,73	68.413,73	11.586,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
2018	1	2265	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.031.780,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2018	2.000,00	0,00	1.033.780,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2018	4.000,00	0,00	1.037.780,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2018	11.000,00	0,00	1.048.780,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2018	1.583.000,00	0,00	2.631.780,00
02/01	G00704	00242	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGULARIZ.NE 8801/17-AQUIS.DE MATERIAIS E ESCRITORIO	9.506,14	9.506,14	2.622.273,86
02/01	G00319	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS DAS UNID.ENS.INFANTIL/CRECHE(VL-5)	2.178.543,01	2.188.049,15	443.730,85
02/01	O00000	00394	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.188.549,15	443.230,85
02/01	O00000	00396	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.189.149,15	442.630,85
02/01	O00000	00398	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.189.749,15	442.030,85
02/01	O00000	00400	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.190.249,15	441.530,85
02/01	O00000	00402	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.190.849,15	440.930,85
02/01	O00000	00404	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.191.349,15	440.430,85
02/01	O00000	00406	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.191.599,15	440.180,85
02/01	O00000	00408	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.192.399,15	439.380,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	2	2266	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00410	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.192.799,15	438.980,85
02/01	O00000	00412	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.193.599,15	438.180,85
02/01	O00000	00414	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.194.099,15	437.680,85
02/01	O00000	00417	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.194.599,15	437.180,85
02/01	O00000	00419	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.195.099,15	436.680,85
02/01	O00000	00421	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.195.599,15	436.180,85
02/01	O00000	00424	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.195.999,15	435.780,85
02/01	O00000	00426	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.196.599,15	435.180,85
02/01	O00000	00428	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.196.999,15	434.780,85
02/01	O00000	00428	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	indevido	-400,00	2.196.599,15	435.180,85
02/01	O00000	00431	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.197.199,15	434.580,85
02/01	O00000	00531	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.197.599,15	434.180,85
02/01	G01014	00823	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/15 REGULARIZ.NE 6740 FORN.DE GAS DE COZINHA P/ENS.INFANTIL/CRECHE VL.03	90,75	2.197.689,90	434.090,10
02/01	G01014	00824	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/15 FORN.GAS DE COZINHA P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.03	188,91	2.197.878,81	433.901,19
02/01	G00704	01497	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	REGULARIZ.NE 8803/8808/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEDU	6.722,30	2.204.601,11	427.178,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	3	2267	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2018	15.000,00	2.204.601,11	442.178,89
12/01	G00704	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SEDU CRECHE CPL 704/2016 V.06	10.900,49	2.215.501,60	431.278,40
16/01	G00704	02023	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	CPL 704/16 REGULARIZ.NE 8805-8809/17 MAT RIAIS/ESCRIT.ENS.INFANTIL/CRECHE VL.11	4.817,50	2.220.319,10	426.460,90
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	45.500,00	2.220.319,10	471.960,90
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2018	37.200,00	2.220.319,10	509.160,90
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2018	-37.590,00	2.220.319,10	471.570,90
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	55.200,00	2.220.319,10	526.770,90
07/02	O00000	03188	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.220.819,10	526.270,90
07/02	O00000	03190	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.221.219,10	525.870,90
07/02	E00663	03192	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	AQUIS.DE TATAMES/COLCHOES PARA CEIS DA R EDE MUNIC. V.1(REGUL.EMP.20406/17	37.200,00	2.258.419,10	488.670,90
07/02	O00000	03193	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.258.919,10	488.170,90
07/02	O00000	03195	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.259.419,10	487.670,90
07/02	O00000	03197	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.259.919,10	487.170,90
07/02	O00000	03199	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.260.319,10	486.770,90
07/02	O00000	03201	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.260.819,10	486.270,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	4	2268	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03203	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.261.319,10	485.770,90
07/02	O00000	03205	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.261.519,10	485.570,90
07/02	O00000	03207	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.261.919,10	485.170,90
07/02	O00000	03209	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.262.419,10	484.670,90
07/02	O00000	03212	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.263.019,10	484.070,90
07/02	O00000	03215	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.263.419,10	483.670,90
07/02	O0000s	03219	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.263.819,10	483.270,90
07/02	O00000	03221	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.264.069,10	483.020,90
07/02	O00000	03223	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.264.469,10	482.620,90
07/02	O00000	03225	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.265.269,10	481.820,90
07/02	O00000	03227	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.265.769,10	481.320,90
07/02	O00000	03229	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.266.169,10	480.920,90
07/02	O00000	03232	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.266.769,10	480.320,90
07/02	O00000	03235	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.267.269,10	479.820,90
07/02	O00000	03237	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.268.069,10	479.020,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2269	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.031.780,00 Final .....: 2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03239	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.268.569,10	478.520,90
07/02	O00000	03243	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.268.969,10	478.120,90
07/02	O00000	03245	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.269.469,10	477.620,90
07/02	O00000	03247	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.269.869,10	477.220,90
07/02	O00000	03249	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.270.369,10	476.720,90
07/02	O00000	03252	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.270.569,10	476.520,90
07/02	O00000	03255	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.271.169,10	475.920,90
07/02	O00000	03257	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.271.669,10	475.420,90
07/02	O00000	03259	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.272.269,10	474.820,90
07/02	O00000	03261	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.272.669,10	474.420,90
07/02	O00000	03263	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.273.069,10	474.020,90
07/02	O00000	03265	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.273.869,10	473.220,90
09/02	G01014	03711	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/15-FORNEC.GAS DE COZINHA P/SEDU	152,34	2.274.021,44	473.068,56
14/02	G01014	00824	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	REGULARIZACAO	-188,91	2.273.832,53	473.257,47
14/02	G01014	03711	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	REGULARIZACAO	-152,34	2.273.680,19	473.409,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 2270	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.031.780,00 Final .....: 2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	G01014	03736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. DE GAS DE C ZINHA P/ SEDU	341,25	2.274.021,44	473.068,56
20/02	O00000	03970	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66	400,00	2.274.421,44	472.668,56
02/03	S01061	04846	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	CPL 1061/17 REGULARIZ.NE 20747/17 SC 132 0/17 AQUIS.CABO REDE UTP OUTDOOR P/SEDU.	256,00	2.274.677,44	472.412,56
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00991/2018	20.000,00	2.274.677,44	492.412,56
05/03	O00000	05089	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.275.077,44	492.012,56
05/03	O00000	05091	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.275.477,44	491.612,56
05/03	O00000	05093	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.275.877,44	491.212,56
05/03	O00000	05095	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.276.277,44	490.812,56
05/03	O00000	05097	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.276.777,44	490.312,56
05/03	O00000	05099	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.277.177,44	489.912,56
05/03	O00000	05101	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.277.677,44	489.412,56
05/03	O00000	05103	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.278.077,44	489.012,56
05/03	O00000	05105	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.278.577,44	488.512,56
05/03	O00000	05107	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.279.077,44	488.012,56
05/03	O00000	05109	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.279.477,44	487.612,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	7	2271	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05111	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.279.977,44	487.112,56
05/03	O00000	05113	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.280.377,44	486.712,56
05/03	O00000	05115	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.280.977,44	486.112,56
05/03	O00000	05118	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.281.377,44	485.712,56
05/03	O00000	05120	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.281.777,44	485.312,56
05/03	O00000	05122	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.282.577,44	484.512,56
05/03	O00000	05124	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.283.177,44	483.912,56
05/03	O00000	05126	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.283.577,44	483.512,56
05/03	O00000	05129	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.284.077,44	483.012,56
05/03	O00000	05131	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.284.477,44	482.612,56
05/03	O00000	05133	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.285.277,44	481.812,56
05/03	O00000	05135	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.285.777,44	481.312,56
05/03	O00000	05137	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.285.977,44	481.112,56
05/03	O00000	05139	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.286.377,44	480.712,56
05/03	O00000	05141	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.286.877,44	480.212,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	8	2272	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
05/03	O00000	05143	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.287.277,44	479.812,56
05/03	O00000	05145	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.287.877,44	479.212,56
05/03	O00000	05148	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.288.077,44	479.012,56
05/03	O00000	05151	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.288.677,44	478.412,56
05/03	O00000	05153	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.289.077,44	478.012,56
05/03	O00000	05153	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	indevido	-400,00	2.288.677,44	478.412,56
05/03	O00000	05155	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.289.277,44	477.812,56
05/03	O00000	05157	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.289.677,44	477.412,56
05/03	O00000	05159	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.290.177,44	476.912,56
08/03	O00000	05720	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.290.577,44	476.512,56
08/03	O00000	05743	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.290.977,44	476.112,56
08/03	O00000	05745	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.291.477,44	475.612,56
13/03	E01160	05918	BATISTA & LEARDINI COM. E CONFECCOES EIRELI	48773	CPL 1160/2017- AQUISICAO DE FANTASIAS E ANTOCHES PARA A SEDU RESERVA 18 CRECHE	223.132,80	2.514.610,24	252.479,76
13/03	E01161	05940	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA A SEDU RES. 19 CRECHE	43.920,80	2.558.531,04	208.558,96
13/03	E01161	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA A SEDU RES. 19 PRE-ESC	7.623,00	2.566.154,04	200.935,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	9	2273	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-28.000,00	2.566.154,04	172.935,96
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	25.000,00	2.566.154,04	197.935,96
13/04	O00000	07255	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.566.654,04	197.435,96
13/04	O00000	07262	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.567.054,04	197.035,96
13/04	O00000	07264	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.567.554,04	196.535,96
13/04	O00000	07268	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.567.954,04	196.135,96
13/04	O00000	07270	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.568.354,04	195.735,96
13/04	O00000	07274	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.568.854,04	195.235,96
13/04	O00000	07284	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.569.354,04	194.735,96
13/04	O00000	07290	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.569.754,04	194.335,96
13/04	O00000	07294	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.570.254,04	193.835,96
13/04	O00000	07302	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.570.454,04	193.635,96
13/04	O00000	07308	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.570.654,04	193.435,96
13/04	O00000	07321	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.571.154,04	192.935,96
13/04	O00000	07328	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.571.554,04	192.535,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	10	2274	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07340	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.572.154,04	191.935,96
13/04	O00000	07354	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.572.554,04	191.535,96
13/04	O00000	07356	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.573.054,04	191.035,96
13/04	O00000	07361	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.573.254,04	190.835,96
13/04	O00000	07367	KATIA REGINA PEREIRA	14164	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.574.054,04	190.035,96
13/04	O00000	07372	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.574.554,04	189.535,96
13/04	O00000	07379	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.574.954,04	189.135,96
13/04	O00000	07381	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.575.354,04	188.735,96
13/04	O00000	07386	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.575.754,04	188.335,96
13/04	O00000	07390	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.576.554,04	187.535,96
13/04	O00000	07394	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.576.954,04	187.135,96
13/04	O00000	07401	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.577.354,04	186.735,96
13/04	O00000	07407	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.577.754,04	186.335,96
13/04	O00000	07411	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.578.254,04	185.835,96
13/04	O00000	07416	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.578.654,04	185.435,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	11	2275	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07420	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.579.054,04	185.035,96
13/04	O00000	07423	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.579.554,04	184.535,96
13/04	O00000	07425	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.579.754,04	184.335,96
13/04	O00000	07427	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.580.354,04	183.735,96
13/04	O00000	07429	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.580.554,04	183.535,96
13/04	O00000	07432	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.581.154,04	182.935,96
13/04	O00000	07434	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.581.554,04	182.535,96
13/04	O00000	07436	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.582.154,04	181.935,96
13/04	O00000	07438	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.582.554,04	181.535,96
13/04	O00000	07633	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.583.054,04	181.035,96
07/05	O00000	08512	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.583.454,04	180.635,96
07/05	O00000	08514	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.583.854,04	180.235,96
07/05	O00000	08516	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.584.254,04	179.835,96
07/05	O00000	08518	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.584.754,04	179.335,96
07/05	O00000	08520	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.585.254,04	178.835,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	12	2276	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08522	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.585.654,04	178.435,96
07/05	O00000	08524	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.586.154,04	177.935,96
07/05	O00000	08526	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.586.654,04	177.435,96
07/05	O00000	08528	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.586.854,04	177.235,96
07/05	O00000	08530	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.587.254,04	176.835,96
07/05	O00000	08532	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.587.754,04	176.335,96
07/05	O00000	08534	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.588.154,04	175.935,96
07/05	O00000	08537	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.588.554,04	175.535,96
07/05	O00000	08539	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.588.954,04	175.135,96
07/05	O00000	08541	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.589.154,04	174.935,96
07/05	O00000	08543	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.589.554,04	174.535,96
07/05	O00000	08546	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.589.954,04	174.135,96
07/05	O00000	08548	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.590.354,04	173.735,96
07/05	O00000	08550	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.590.954,04	173.135,96
07/05	O00000	08552	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.591.754,04	172.335,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
2018	13 2277	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08554	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.592.054,04	172.035,96
07/05	O00000	08556	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.592.254,04	171.835,96
07/05	O00000	08558	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.592.654,04	171.435,96
07/05	O00000	08558	PEDRO GOMES LIMA	28858	REGULARIZACAO	-400,00	2.592.254,04	171.835,96
07/05	O00000	08560	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.592.454,04	171.635,96
07/05	O00000	08562	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.592.854,04	171.235,96
07/05	O00000	08564	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.593.254,04	170.835,96
07/05	O00000	08566	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.593.754,04	170.335,96
07/05	O00000	08568	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.594.254,04	169.835,96
07/05	O00000	08570	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.594.454,04	169.635,96
07/05	O00000	08572	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.594.854,04	169.235,96
07/05	O00000	08574	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.595.054,04	169.035,96
07/05	O00000	08577	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.595.654,04	168.435,96
07/05	O00000	08579	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.596.054,04	168.035,96
07/05	O00000	08581	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.596.454,04	167.635,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	14	2278	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08583	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.597.054,04	167.035,96
07/05	O00000	08585	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.597.454,04	166.635,96
07/05	O00000	08589	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.597.854,04	166.235,96
23/05	O00000	09459	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.598.154,04	165.935,96
23/05	O00000	09460	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.598.554,04	165.535,96
23/05	O00000	09461	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.598.754,04	165.335,96
23/05	O00000	09462	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.599.354,04	164.735,96
23/05	O00000	09463	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.599.954,04	164.135,96
23/05	O00000	09464	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.600.154,04	163.935,96
23/05	O00000	09465	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.600.954,04	163.135,96
23/05	O00000	09466	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.601.454,04	162.635,96
23/05	O00000	09467	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.601.754,04	162.335,96
23/05	O00000	09468	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.601.954,04	162.135,96
23/05	O00000	09469	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.602.354,04	161.735,96
23/05	O00000	09470	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	2.603.354,04	160.735,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	15	2279	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09471	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.603.554,04	160.535,96
23/05	O00000	09472	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.604.154,04	159.935,96
23/05	O00000	09473	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.604.354,04	159.735,96
23/05	O00000	09474	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.604.754,04	159.335,96
23/05	O00000	09475	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.605.254,04	158.835,96
23/05	O00000	09476	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.605.554,04	158.535,96
23/05	O00000	09477	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.605.754,04	158.335,96
23/05	O00000	09478	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.605.954,04	158.135,96
23/05	O00000	09479	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.606.554,04	157.535,96
23/05	O00000	09480	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.606.954,04	157.135,96
23/05	O00000	09481	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.607.554,04	156.535,96
23/05	O00000	09482	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.608.154,04	155.935,96
23/05	O00000	09483	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.608.954,04	155.135,96
23/05	O00000	09484	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.609.354,04	154.735,96
23/05	O00000	09485	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.609.554,04	154.535,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.031.780,00
2018	16 2280	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 2.459.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09486	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.609.954,04	154.135,96
23/05	O00000	09487	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.610.354,04	153.735,96
23/05	O00000	09488	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.610.554,04	153.535,96
23/05	O00000	09489	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.610.954,04	153.135,96
23/05	O00000	09490	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.611.554,04	152.535,96
23/05	O00000	09491	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00	2.611.804,04	152.285,96
23/05	O00000	09492	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.612.204,04	151.885,96
23/05	O00000	09493	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.612.604,04	151.485,96
23/05	O00000	09494	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.613.004,04	151.085,96
23/05	O00000	09495	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.613.604,04	150.485,96
23/05	O00000	09496	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.614.004,04	150.085,96
23/05	O00000	09497	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.614.404,04	149.685,96
23/05	O00000	09498	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.615.004,04	149.085,96
24/05	O00000	09568	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.615.404,04	148.685,96
24/05	O00000	09570	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.615.604,04	148.485,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	17 2281	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	E01160	05918	BATISTA & LEARDINI COM. E CONFECCOES EIRELI	48773	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.197 VSO CPL 1160/17	-223.132,80	2.392.471,24	371.618,76
08/06	O00000	10087	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.392.671,24	371.418,76
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	-135.150,00	2.392.671,24	236.268,76
22/06	O0000O	10572	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.392.971,24	235.968,76
22/06	O0000O	10574	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.393.371,24	235.568,76
22/06	O0000O	10576	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.393.971,24	234.968,76
22/06	O0000O	10578	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.394.371,24	234.568,76
22/06	O0000O	10580	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.394.771,24	234.168,76
22/06	O0000O	10582	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.394.971,24	233.968,76
22/06	O0000O	10584	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.395.771,24	233.168,76
22/06	O0000O	10586	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.396.271,24	232.668,76
22/06	O0000O	10588	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.396.571,24	232.368,76
22/06	O0000O	10590	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.396.771,24	232.168,76
22/06	O0000O	10592	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.396.971,24	231.968,76
22/06	O0000O	10594	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.397.571,24	231.368,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	18	2282	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O0000O	10596	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.397.771,24	231.168,76
22/06	O0000O	10598	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.398.371,24	230.568,76
22/06	O0000O	10602	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.398.571,24	230.368,76
22/06	O0000O	10604	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	350,00	2.398.921,24	230.018,76
22/06	O0000O	10606	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.399.421,24	229.518,76
22/06	O0000O	10609	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.399.621,24	229.318,76
22/06	O0000O	10613	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.399.821,24	229.118,76
22/06	O0000O	10615	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.400.021,24	228.918,76
22/06	O0000O	10618	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.400.621,24	228.318,76
22/06	O0000O	10620	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.401.021,24	227.918,76
22/06	O0000O	10622	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.401.221,24	227.718,76
22/06	O0000O	10624	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.401.821,24	227.118,76
22/06	O0000O	10626	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.402.621,24	226.318,76
22/06	O0000O	10628	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.403.021,24	225.918,76
22/06	O0000O	10630	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	2.404.021,24	224.918,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	19 2283	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O0000O	10631	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.404.421,24	224.518,76
22/06	O0000O	10635	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.405.021,24	223.918,76
22/06	O0000O	10637	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.405.321,24	223.618,76
22/06	O0000O	10639	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.405.921,24	223.018,76
22/06	O0000O	10642	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.406.321,24	222.618,76
22/06	O00000	10644	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.406.721,24	222.218,76
22/06	O0000O	10646	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.407.121,24	221.818,76
22/06	O0000O	10648	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.407.521,24	221.418,76
22/06	O0000O	10650	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.408.121,24	220.818,76
05/07	G00473	11174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17(CRECHE)ADITIVO AQUIS.DE PAPEL SULFITE RES.2318 FLS.541	5.543,42	2.413.664,66	215.275,34
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2018	-26.400,00	2.413.664,66	188.875,34
23/07	O00000	11909	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.413.964,66	188.575,34
23/07	O00000	11911	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.414.364,66	188.175,34
23/07	O00000	11914	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.414.764,66	187.775,34
23/07	O00000	11916	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.415.364,66	187.175,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	20	2284	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11918	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.416.164,66	186.375,34
23/07	O00000	11920	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.416.564,66	185.975,34
23/07	O00000	11922	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.416.864,66	185.675,34
23/07	O00000	11924	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.417.064,66	185.475,34
23/07	O00000	11926	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.417.264,66	185.275,34
23/07	O00000	11928	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.417.664,66	184.875,34
23/07	O00000	11930	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.418.264,66	184.275,34
23/07	O00000	11932	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	2.419.264,66	183.275,34
23/07	O00000	11935	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.419.464,66	183.075,34
23/07	O00000	11937	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00	2.419.714,66	182.825,34
23/07	O00000	11937	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	cancelamento para regularizacao	-250,00	2.419.464,66	183.075,34
23/07	O00000	11939	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00	2.420.214,66	182.325,34
23/07	O00000	11939	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	cancelamento para regularizacao	-750,00	2.419.464,66	183.075,34
23/07	O00000	11940	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00	2.419.714,66	182.825,34
23/07	O00000	11942	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.419.914,66	182.625,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 2285	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.031.780,00 Final .....: 2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11945	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.420.314,66	182.225,34
23/07	O00000	11947	KATIA REGINA PEREIRA	14164	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.420.914,66	181.625,34
23/07	O00000	11949	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.421.314,66	181.225,34
23/07	O00000	11951	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.421.714,66	180.825,34
23/07	O00000	11954	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.422.314,66	180.225,34
23/07	O00000	11956	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.422.914,66	179.625,34
23/07	O00000	11958	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.423.314,66	179.225,34
23/07	O00000	11960	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.423.514,66	179.025,34
23/07	O00000	11962	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.423.714,66	178.825,34
23/07	O00000	11964	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.424.314,66	178.225,34
23/07	O00000	11966	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.424.714,66	177.825,34
23/07	O00000	11968	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.424.914,66	177.625,34
23/07	O00000	11970	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.425.114,66	177.425,34
23/07	O00000	11972	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.425.714,66	176.825,34
23/07	O00000	11975	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	2.426.014,66	176.525,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	22	2286	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11977	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.426.214,66	176.325,34
23/07	O00000	11979	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.426.714,66	175.825,34
23/07	O00000	11981	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.427.114,66	175.425,34
23/07	O00000	11983	TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA	33207	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.427.514,66	175.025,34
23/07	O00000	11985	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.427.914,66	174.625,34
23/07	O00000	11987	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.428.314,66	174.225,34
23/07	O00000	11989	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.428.714,66	173.825,34
23/07	O00000	11991	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	550,00	2.429.264,66	173.275,34
23/07	O00000	11991	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	cancelamento para regularizacao	-550,00	2.428.714,66	173.825,34
23/07	O00000	11993	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.429.314,66	173.225,34
27/07	S00519	12451	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	SC 842/18(ENS.INFANTIL)AQUIS.MATERIAL EL ETRICO P/MANUTENCAO R.2490 FLS.103-105.	7.919,30	2.437.233,96	165.306,04
30/07	G00473	12523	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17(ED.INFANTIL/CRECHE)ADITIVO PA RA FORN.DE PAPEL SULFITE.	5.622,10	2.442.856,06	159.683,94
24/08	E00481	13617	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)ENS.INF. CRECHE R.2313 CPL 481/18 FLS.14/182	13.115,99	2.455.972,05	146.567,95
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2018	-2.500,00	2.455.972,05	144.067,95
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2018	0,30	2.455.972,05	144.068,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	23 2287	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2018	5.699,70	2.455.972,05	149.767,95
17/09	S00601	14678	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	REGUL.NE 14121-S/C 1003(UNID.ENS.INFANTIL)AQUIS.MAT.REPOSICAO/CAB.ELETRICO	5.518,50	2.461.490,55	144.249,45
21/09	O00000	14864	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.462.090,55	143.649,45
21/09	O00000	14866	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.462.690,55	143.049,45
21/09	O00000	14868	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	2.463.490,55	142.249,45
21/09	O00000	14870	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.464.090,55	141.649,45
21/09	O00000	14872	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.464.690,55	141.049,45
21/09	O00000	14874	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.465.290,55	140.449,45
21/09	O00000	14876	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.465.890,55	139.849,45
21/09	O00000	14878	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	2.466.690,55	139.049,45
21/09	O00000	14881	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.467.090,55	138.649,45
21/09	O00000	14884	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	2.467.590,55	138.149,45
21/09	O00000	14886	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.467.990,55	137.749,45
21/09	O00000	14888	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	2.468.790,55	136.949,45
21/09	O00000	14890	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.469.390,55	136.349,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.031.780,00
2018	24	2288	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14892	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.469.790,55	135.949,45
21/09	O00000	14894	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.470.390,55	135.349,45
21/09	O00000	14898	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.470.790,55	134.949,45
21/09	O00000	14900	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	2.470.990,55	134.749,45
21/09	O00000	14903	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	2.471.790,55	133.949,45
21/09	O00000	14905	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	2.471.990,55	133.749,45
21/09	O00000	14907	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.472.390,55	133.349,45
21/09	O00000	14909	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	2.472.990,55	132.749,45
21/09	O00000	14912	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	2.473.390,55	132.349,45
21/09	O00000	14999	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	2.473.590,55	132.149,45
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-118.640,00	2.473.590,55	13.509,45
23/10	O00000	16469	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.474.190,55	12.909,45
23/10	O00000	16476	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.474.790,55	12.309,45
23/10	O00000	16478	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.475.390,55	11.709,45
23/10	O00000	16480	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.476.190,55	10.909,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.031.780,00
2018	25 2289	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 2.459.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16482	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.476.590,55	10.509,45
23/10	O00000	16484	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.476.790,55	10.309,45
23/10	O00000	16486	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.477.390,55	9.709,45
23/10	O00000	16488	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.477.890,55	9.209,45
23/10	O00000	16492	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.478.290,55	8.809,45
23/10	O00000	16494	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.478.790,55	8.309,45
23/10	O00000	16496	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.478.990,55	8.109,45
23/10	O00000	16498	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.479.390,55	7.709,45
23/10	O00000	16501	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.479.790,55	7.309,45
23/10	O00000	16503	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.480.390,55	6.709,45
23/10	O00000	16507	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.480.790,55	6.309,45
23/10	O00000	16511	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.480.990,55	6.109,45
23/10	O00000	16520	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	2.481.790,55	5.309,45
23/10	O00000	16523	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.481.990,55	5.109,45
23/10	O00000	16525	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.482.590,55	4.509,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.031.780,00
2018	26	2290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	2.459.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16527	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	2.483.090,55	4.009,45
23/10	O00000	16529	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	2.483.490,55	3.609,45
23/10	O00000	16531	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.484.090,55	3.009,45
23/10	O00000	16533	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	2.484.690,55	2.409,45
25/10	G00473	11174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-2,02	2.484.688,53	2.411,47
14/12	G00319	00336	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO] CPL 319/17 VOLUME 08	-19.621,55	2.465.066,98	22.033,02
17/12	S00601	14678	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 601/18 AG.66 A 69	-5.518,50	2.459.548,48	27.551,52
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-27.500,00	2.459.548,48	51,52
28/12	G01014	00823	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-38,25	2.459.510,23	89,77
28/12	G00704	01826	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,57	2.459.509,66	90,34
28/12	G01014	03736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-26,25	2.459.483,41	116,59
28/12	E01161	05941	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5,50	2.459.477,91	122,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2291	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.026	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
09/10	C00183	15941	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	SC 403/18-CPL183/18 INSTALACAO ILUMINAC. PUBLICA JD SAO GUILHERME	14.865,54	14.865,54	5.134,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	1	2292	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.200.000,00
02/01	O00000	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.200.000,00	2.200.000,00	7.000.000,00
02/01	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.300.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00
02/01	S01180	00321	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEDU	2.579,50	4.502.579,50	4.697.420,50
02/01	O00000	00395	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.503.079,50	4.696.920,50
02/01	O00000	00397	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.503.479,50	4.696.520,50
02/01	O00000	00399	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.503.879,50	4.696.120,50
02/01	O00000	00401	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.504.379,50	4.695.620,50
02/01	O00000	00403	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.504.779,50	4.695.220,50
02/01	O00000	00405	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.505.279,50	4.694.720,50
02/01	O00000	00407	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	4.506.029,50	4.693.970,50
02/01	O00000	00409	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	4.506.229,50	4.693.770,50
02/01	O00000	00411	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.506.829,50	4.693.170,50
02/01	O00000	00413	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	4.507.029,50	4.692.970,50
02/01	O00000	00415	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.507.529,50	4.692.470,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	2	2293	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00416	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	4.508.529,50	4.691.470,50
02/01	O00000	00418	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.509.029,50	4.690.970,50
02/01	O00000	00420	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.509.529,50	4.690.470,50
02/01	O00000	00422	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.510.029,50	4.689.970,50
02/01	O00000	00423	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	4.511.029,50	4.688.970,50
02/01	O00000	00425	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.511.629,50	4.688.370,50
02/01	O00000	00427	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.512.029,50	4.687.970,50
02/01	O00000	00429	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.512.629,50	4.687.370,50
02/01	O00000	00429	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	indevido	-600,00	4.512.029,50	4.687.970,50
02/01	O00000	00430	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.512.629,50	4.687.370,50
02/01	O00000	00430	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	indevido	-600,00	4.512.029,50	4.687.970,50
02/01	O00000	00432	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.512.429,50	4.687.570,50
02/01	I00728	00517	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESP.ENSINO INFANTIL/CRECHE(VL.04)	737,00	4.513.166,50	4.686.833,50
02/01	S01084	00524	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.ENSINO INFANTIL/CRECHE(VL.02)	204.692,55	4.717.859,05	4.482.140,95
02/01	O00000	00532	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.718.459,05	4.481.540,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	3	2294	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00043	00534	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST.SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENS.INFANTIL/CRECHE(VL.03)	21.996,11	4.740.455,16	4.459.544,84
02/01	G00579	00647	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	722.000,00	5.462.455,16	3.737.544,84
02/01	I00283	00748	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL(CRECHE)VOL.11	778.022,54	6.240.477,70	2.959.522,30
02/01	I00283	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	34.519,02	6.274.996,72	2.925.003,28
02/01	I00283	00758	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	5.773,83	6.280.770,55	2.919.229,45
02/01	I00283	00758	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-5.773,83	6.274.996,72	2.925.003,28
02/01	I00283	00766	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	14.561,91	6.289.558,63	2.910.441,37
02/01	I00283	00774	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	10.107,08	6.299.665,71	2.900.334,29
02/01	I00283	00799	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	5.773,83	6.305.439,54	2.894.560,46
02/01	S00690	00962	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	88.403,15	6.393.842,69	2.806.157,31
02/01	G01716	00987	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	374.528,65	6.768.371,34	2.431.628,66
02/01	E01172	01412	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO IMULTANEA PARA LIBRAS(VOLUME 04)	9.636,83	6.778.008,17	2.421.991,83
02/01	S00113	01463	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	EMPRESA ESPECIALIZ.SELECAO/CONTR.ESTAGIARIOS P/SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.02	80.269,62	6.858.277,79	2.341.722,21
02/01	E01527	01511	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS ECADORAS ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.07	18.016,07	6.876.293,86	2.323.706,14
02/01	G00579	01519	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.22	167.035,38	7.043.329,24	2.156.670,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	4	2295	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00579	01519	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZACAO	-167.035,38	6.876.293,86	2.323.706,14
02/01	G00579	01552	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	453.284,62	7.329.578,48	1.870.421,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2018	-11.000,00	7.329.578,48	1.859.421,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2018	-1.583.000,00	7.329.578,48	276.421,52
11/01	E01527	01798	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS ECADORAS ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.07	7.135,06	7.336.713,54	269.286,46
12/01	G01554	01862	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNEC.VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SEDUC.INF.CRECHE CPL 1554/2014 V.03	471,02	7.337.184,56	268.815,44
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2018	-15.000,00	7.337.184,56	253.815,44
16/01	E00226	02053	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	REGULARIZ.NE 5331/17-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU	65.022,86	7.402.207,42	188.792,58
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2018	370.000,00	7.402.207,42	558.792,58
19/01	E00226	02477	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA VIVA(INTEGRAL)VL.05	374.393,79	7.776.601,21	184.398,79
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	8.685.425,00	7.776.601,21	8.869.823,79
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2018	61.570,00	7.776.601,21	8.931.393,79
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23459/2018	712.800,00	7.776.601,21	9.644.193,79
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23454/2018	67.450,00	7.776.601,21	9.711.643,79
05/02	E00226	02818	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 V. 10-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	600.000,00	8.376.601,21	9.111.643,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	5	2296	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00257	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	SUBVENCAO PA 257/2018	826.200,00	9.202.801,21	8.285.443,79
05/02	O00255	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	SUBVENCAO PA 255/2018	972.000,00	10.174.801,21	7.313.443,79
05/02	O00260	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	SUBVENCAO PA 260/2018	810.000,00	10.984.801,21	6.503.443,79
05/02	O00262	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	SUBVENCAO PA 262/2018	513.000,00	11.497.801,21	5.990.443,79
05/02	O00252	02864	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	SUBVENCAO PA 252/2018	162.000,00	11.659.801,21	5.828.443,79
05/02	S00690	02865	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017 VOL.01- PROJETO/IMPLANT. DE RFID NO PATRIMONIO IMOBILIARIO	17.700,84	11.677.502,05	5.810.742,95
05/02	O00259	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	SUBVENCAO PA 259/2018	540.000,00	12.217.502,05	5.270.742,95
05/02	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	SUBVENCAO PA 264/2018	216.000,00	12.433.502,05	5.054.742,95
05/02	O00256	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	SUBVENCAO PA 256/2018	540.000,00	12.973.502,05	4.514.742,95
05/02	O00261	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	SUBVENCAO PA 261/2018	729.000,00	13.702.502,05	3.785.742,95
05/02	O00263	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	SUBVENCAO PA 263/2018	1.220.400,00	14.922.902,05	2.565.342,95
05/02	O00258	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	SUBVENCAO PA 258/2018	1.620.000,00	16.542.902,05	945.342,95
05/02	O00253	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	SUBVENCAO PA 253/2018	648.000,00	17.190.902,05	297.342,95
05/02	O00254	02961	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	SUBVENCAO PA 254/2018	64.800,00	17.255.702,05	232.542,95
05/02	O00254	02961	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FORNECEDOR	-64.800,00	17.190.902,05	297.342,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	6	2297	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00254	02962	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	SUBVENCAO PA 254/2018	64.800,00	17.255.702,05	232.542,95
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2018	-52.200,00	17.255.702,05	180.342,95
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	25.000,00	17.255.702,05	205.342,95
07/02	O00000	03189	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.256.202,05	204.842,95
07/02	O00000	03191	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.256.802,05	204.242,95
07/02	O00000	03194	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.257.302,05	203.742,95
07/02	O00000	03196	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.257.802,05	203.242,95
07/02	O00000	03198	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.258.302,05	202.742,95
07/02	O00000	03200	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.258.902,05	202.142,95
07/02	O00000	03202	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.259.402,05	201.642,95
07/02	O00000	03204	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.259.902,05	201.142,95
07/02	O00000	03206	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	17.260.702,05	200.342,95
07/02	O00000	03208	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.261.302,05	199.742,95
07/02	O00000	03211	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.261.802,05	199.242,95
07/02	O00000	03213	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	17.262.202,05	198.842,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	7	2298	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03216	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.262.802,05	198.242,95
07/02	O00000	03218	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	17.263.802,05	197.242,95
07/02	O00000	03220	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.264.402,05	196.642,95
07/02	O00000	03222	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	17.265.152,05	195.892,95
07/02	O00000	03224	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.265.752,05	195.292,95
07/02	O00000	03226	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	17.265.952,05	195.092,95
07/02	O00000	03228	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.266.452,05	194.592,95
07/02	O00000	03230	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.267.052,05	193.992,95
07/02	O00000	03231	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	17.268.052,05	192.992,95
07/02	O00000	03234	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	17.268.452,05	192.592,95
07/02	O00000	03236	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.268.952,05	192.092,95
07/02	O00000	03238	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	17.269.152,05	191.892,95
07/02	O00000	03240	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.269.652,05	191.392,95
07/02	O00000	03241	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	17.270.652,05	190.392,95
07/02	O00000	03244	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.271.252,05	189.792,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.200.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	8	2299	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03246	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.271.752,05	189.292,95
07/02	O00000	03248	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.272.352,05	188.692,95
07/02	O00000	03250	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.272.852,05	188.192,95
07/02	O00000	03251	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	17.273.852,05	187.192,95
07/02	O00000	03253	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	17.274.652,05	186.392,95
07/02	O00000	03254	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	17.275.652,05	185.392,95
07/02	O00000	03256	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	17.276.052,05	184.992,95
07/02	O00000	03258	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.276.552,05	184.492,95
07/02	O00000	03260	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	17.276.952,05	184.092,95
07/02	O00000	03262	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.277.552,05	183.492,95
07/02	O00000	03264	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	17.278.152,05	182.892,95
07/02	O00000	03266	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	17.278.352,05	182.692,95
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23471/2018	5.100,00	17.278.352,05	187.792,95
08/02	S00690	02865	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-17.700,84	17.260.651,21	205.493,79
08/02	S00690	03542	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017 VOL.01- PROJETO/IMPLANT. DE RFID NO PATRIMONIO IMOBILIARIO	22.783,33	17.283.434,54	182.710,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	9	2300	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	E01527	03764	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS ESCOLAS VOL 5 RES. 617	30.186,78	17.313.621,32	152.523,68
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	1.141.000,00	17.313.621,32	1.293.523,68
19/02	G01029	03893	MV SERVICOS LTDA	43597	CPL 1029/14 VOL.6 SERV. CUIDADORES/CRIANCAS C/NEC.ESPECIAIS- MARCO A DEZ	1.140.861,10	18.454.482,42	152.662,58
20/02	O00000	03971	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66	600,00	18.455.082,42	152.062,58
02/03	E00226	02818	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO PLA SEDU	-300.000,00	18.155.082,42	452.062,58
02/03	S00037	04850	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 43/18 CPL 37/18 SERV.IMPRESSAO FICHAS DESEMPENHO DA EDUCACAO INFANTIL(R.500)	913,00	18.155.995,42	451.149,58
05/03	O00000	05090	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.156.595,42	450.549,58
05/03	O00000	05092	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.157.195,42	449.949,58
05/03	O00000	05094	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.157.795,42	449.349,58
05/03	O00000	05096	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.158.395,42	448.749,58
05/03	O00000	05098	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.158.895,42	448.249,58
05/03	O00000	05100	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.159.495,42	447.649,58
05/03	O00000	05102	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.159.995,42	447.149,58
05/03	O00000	05104	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.160.595,42	446.549,58
05/03	O00000	05106	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.161.095,42	446.049,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	10	2301	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05108	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.161.595,42	445.549,58
05/03	O00000	05110	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.162.195,42	444.949,58
05/03	O00000	05112	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.162.695,42	444.449,58
05/03	O00000	05114	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.163.295,42	443.849,58
05/03	O00000	05116	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.163.695,42	443.449,58
05/03	O00000	05117	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	18.164.695,42	442.449,58
05/03	O00000	05119	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.165.295,42	441.849,58
05/03	O00000	05121	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.165.895,42	441.249,58
05/03	O00000	05123	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	18.166.095,42	441.049,58
05/03	O00000	05125	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.166.495,42	440.649,58
05/03	O00000	05127	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.167.095,42	440.049,58
05/03	O00000	05128	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	18.168.095,42	439.049,58
05/03	O00000	05130	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.168.595,42	438.549,58
05/03	O00000	05132	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.169.195,42	437.949,58
05/03	O00000	05134	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	18.169.395,42	437.749,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	11 2302	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 9.200.000,00 Final .....: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05136	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.169.895,42	437.249,58
05/03	O00000	05138	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	18.170.695,42	436.449,58
05/03	O00000	05140	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.171.295,42	435.849,58
05/03	O00000	05142	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.171.795,42	435.349,58
05/03	O00000	05144	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.172.395,42	434.749,58
05/03	O00000	05146	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.172.795,42	434.349,58
05/03	O00000	05147	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	18.173.795,42	433.349,58
05/03	O00000	05149	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	18.174.595,42	432.549,58
05/03	O00000	05150	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	18.175.595,42	431.549,58
05/03	O00000	05152	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.175.995,42	431.149,58
05/03	O00000	05154	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.176.595,42	430.549,58
05/03	O00000	05154	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	indevido	-600,00	18.175.995,42	431.149,58
05/03	O00000	05156	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.176.395,42	430.749,58
05/03	O00000	05158	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.176.995,42	430.149,58
05/03	O00000	05160	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.177.495,42	429.649,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	12 2303	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00991/2018	-20.000,00	18.177.495,42	409.649,58
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23528/2018	-186.000,00	18.177.495,42	223.649,58
08/03	O00000	05721	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.178.095,42	223.049,58
08/03	O00000	05744	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	18.178.695,42	222.449,58
08/03	O00000	05746	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	18.179.195,42	221.949,58
20/03	G00579	00647	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 57 /2014 VOL.08 FLS.3579(PAG.3605)	-722.000,00	17.457.195,42	943.949,58
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-794.000,00	17.457.195,42	149.949,58
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	31.000,00	17.457.195,42	180.949,58
13/04	O00000	07258	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.457.695,42	180.449,58
13/04	O00000	07263	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.458.295,42	179.849,58
13/04	O00000	07266	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.458.795,42	179.349,58
13/04	O00000	07269	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.459.395,42	178.749,58
13/04	O00000	07272	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.459.995,42	178.149,58
13/04	O00000	07275	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.460.495,42	177.649,58
13/04	O00000	07288	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.460.995,42	177.149,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	13 2304	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07291	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.461.595,42	176.549,58
13/04	O00000	07297	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.462.095,42	176.049,58
13/04	O00000	07306	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.462.895,42	175.249,58
13/04	O00000	07314	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.463.695,42	174.449,58
13/04	O00000	07325	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.464.195,42	173.949,58
13/04	O00000	07337	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.464.795,42	173.349,58
13/04	O00000	07341	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.465.195,42	172.949,58
13/04	O00000	07349	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.466.195,42	171.949,58
13/04	O00000	07355	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.466.795,42	171.349,58
13/04	O00000	07358	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.467.295,42	170.849,58
13/04	O00000	07363	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.468.095,42	170.049,58
13/04	O00000	07369	KATIA REGINA PEREIRA	14164	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.468.295,42	169.849,58
13/04	O00000	07377	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.468.795,42	169.349,58
13/04	O00000	07378	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.469.795,42	168.349,58
13/04	O00000	07380	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.470.395,42	167.749,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	14 2305	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 9.200.000,00 Final .....: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07383	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.470.995,42	167.149,58
13/04	O00000	07388	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.471.595,42	166.549,58
13/04	O00000	07392	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.471.795,42	166.349,58
13/04	O00000	07397	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.472.395,42	165.749,58
13/04	O00000	07404	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.472.995,42	165.149,58
13/04	O00000	07410	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.473.595,42	164.549,58
13/04	O00000	07413	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.474.095,42	164.049,58
13/04	O00000	07417	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.474.695,42	163.449,58
13/04	O00000	07421	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.475.295,42	162.849,58
13/04	O00000	07424	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.475.795,42	162.349,58
13/04	O00000	07426	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.476.595,42	161.549,58
13/04	O00000	07428	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.476.995,42	161.149,58
13/04	O00000	07430	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.477.795,42	160.349,58
13/04	O00000	07431	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.478.795,42	159.349,58
13/04	O00000	07433	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.479.195,42	158.949,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	15 2306	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07435	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.479.795,42	158.349,58
13/04	O00000	07437	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.480.195,42	157.949,58
13/04	O00000	07439	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.480.795,42	157.349,58
13/04	O00000	07634	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.481.295,42	156.849,58
27/04	O00252	02864	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	ESTORNO CONFORME PEDIDO FLS.128 PA252/18	-40.500,00	17.440.795,42	197.349,58
27/04	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	ESTORNO CONF.PEDIDO FLS.223 PA 264/18	-54.000,00	17.386.795,42	251.349,58
02/05	O00257	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	REGULARIZACAO DOTACAO	-126.349,00	17.260.446,42	377.698,58
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23678/2018	-126.000,00	17.260.446,42	251.698,58
07/05	O00000	08513	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.261.046,42	251.098,58
07/05	O00000	08515	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.261.646,42	250.498,58
07/05	O00000	08517	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.262.246,42	249.898,58
07/05	O00000	08519	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.262.746,42	249.398,58
07/05	O00000	08521	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.263.246,42	248.898,58
07/05	O00000	08523	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.263.846,42	248.298,58
07/05	O00000	08525	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.264.346,42	247.798,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	16 2307	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 9.200.000,00 Final .....: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08527	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.264.846,42	247.298,58
07/05	O00000	08529	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.265.646,42	246.498,58
07/05	O00000	08531	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.266.246,42	245.898,58
07/05	O00000	08533	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.266.746,42	245.398,58
07/05	O00000	08535	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.267.346,42	244.798,58
07/05	O00000	08536	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.268.346,42	243.798,58
07/05	O00000	08538	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.268.946,42	243.198,58
07/05	O00000	08540	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.269.546,42	242.598,58
07/05	O00000	08542	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.270.346,42	241.798,58
07/05	O00000	08544	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.270.946,42	241.198,58
07/05	O00000	08545	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.271.946,42	240.198,58
07/05	O00000	08547	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.272.546,42	239.598,58
07/05	O00000	08549	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.273.146,42	238.998,58
07/05	O00000	08551	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.273.546,42	238.598,58
07/05	O00000	08553	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.273.746,42	238.398,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	17 2308	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08555	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	17.274.446,42	237.698,58
07/05	O00000	08557	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.275.246,42	236.898,58
07/05	O00000	08559	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.082,00	17.276.328,42	235.816,58
07/05	O00000	08559	PEDRO GOMES LIMA	28858	REGULARIZACAO	-1.082,00	17.275.246,42	236.898,58
07/05	O00000	08561	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.276.046,42	236.098,58
07/05	O00000	08563	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.276.646,42	235.498,58
07/05	O00000	08565	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.277.246,42	234.898,58
07/05	O00000	08567	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.277.746,42	234.398,58
07/05	O00000	08569	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.278.246,42	233.898,58
07/05	O00000	08571	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.279.046,42	233.098,58
07/05	O00000	08573	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.279.646,42	232.498,58
07/05	O00000	08575	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.280.446,42	231.698,58
07/05	O00000	08576	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.281.446,42	230.698,58
07/05	O00000	08578	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.281.846,42	230.298,58
07/05	O00000	08580	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.282.446,42	229.698,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 2309	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 9.200.000,00 Final .....: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08582	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.283.046,42	229.098,58
07/05	O00000	08584	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.283.446,42	228.698,58
07/05	O00000	08586	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.284.046,42	228.098,58
07/05	O00000	08590	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.284.646,42	227.498,58
11/05	S00113	01463	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 113/17	-65.650,01	17.218.996,41	293.148,59
23/05	O00000	09499	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	17.219.696,41	292.448,59
23/05	O00000	09500	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.220.296,41	291.848,59
23/05	O00000	09501	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.221.096,41	291.048,59
23/05	O00000	09502	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.221.496,41	290.648,59
23/05	O00000	09503	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.221.896,41	290.248,59
23/05	O00000	09504	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.222.696,41	289.448,59
23/05	O00000	09505	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.222.896,41	289.248,59
23/05	O00000	09506	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.223.396,41	288.748,59
23/05	O00000	09507	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	17.224.096,41	288.048,59
23/05	O00000	09508	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.224.896,41	287.248,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	19	2310	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09509	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.225.496,41	286.648,59
23/05	O00000	09510	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.226.296,41	285.848,59
23/05	O00000	09511	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.226.696,41	285.448,59
23/05	O00000	09512	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.227.696,41	284.448,59
23/05	O00000	09513	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.228.696,41	283.448,59
23/05	O00000	09514	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.229.496,41	282.648,59
23/05	O00000	09515	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.230.096,41	282.048,59
23/05	O00000	09516	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.230.596,41	281.548,59
23/05	O00000	09517	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	17.231.296,41	280.848,59
23/05	O00000	09518	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.232.096,41	280.048,59
23/05	O00000	09519	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.232.896,41	279.248,59
23/05	O00000	09520	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.233.896,41	278.248,59
23/05	O00000	09521	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.234.296,41	277.848,59
23/05	O00000	09522	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.234.896,41	277.248,59
23/05	O00000	09523	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.235.296,41	276.848,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	20 2311	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09524	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.235.696,41	276.448,59
23/05	O00000	09525	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.235.896,41	276.248,59
23/05	O00000	09526	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.236.496,41	275.648,59
23/05	O00000	09527	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.237.296,41	274.848,59
23/05	O00000	09528	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.237.896,41	274.248,59
23/05	O00000	09529	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.238.496,41	273.648,59
23/05	O00000	09530	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.239.296,41	272.848,59
23/05	O00000	09531	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.239.896,41	272.248,59
23/05	O00000	09532	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.240.896,41	271.248,59
23/05	O00000	09533	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.241.296,41	270.848,59
23/05	O00000	09534	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00	17.242.046,41	270.098,59
23/05	O00000	09535	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.242.646,41	269.498,59
23/05	O00000	09536	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.243.646,41	268.498,59
23/05	O00000	09537	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.244.246,41	267.898,59
23/05	O00000	09538	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.244.846,41	267.298,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	21 2312	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09539	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.245.246,41	266.898,59
23/05	O00000	09540	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.245.846,41	266.298,59
23/05	O00000	09541	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.246.446,41	265.698,59
23/05	O00000	09542	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.246.846,41	265.298,59
24/05	O00000	09569	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.247.446,41	264.698,59
24/05	O00000	09571	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.248.246,41	263.898,59
07/06	O00255	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-36.450,00	17.211.796,41	300.348,59
07/06	O00262	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-70.200,00	17.141.596,41	370.548,59
07/06	O00252	02864	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU FLS 130.	-27.000,00	17.114.596,41	397.548,59
07/06	O00259	02906	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-3.600,00	17.110.996,41	401.148,59
07/06	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	CONFORME SOLICITACAO SEDU	-36.000,00	17.074.996,41	437.148,59
07/06	O00256	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-8.100,00	17.066.896,41	445.248,59
07/06	O00263	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-5.400,00	17.061.496,41	450.648,59
07/06	O00258	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-48.150,00	17.013.346,41	498.798,59
07/06	O00253	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-24.300,00	16.989.046,41	523.098,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	22 2313	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O00000	10088	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	16.989.846,41	522.298,59
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	27.150,00	16.989.846,41	549.448,59
22/06	O00000	10573	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	16.990.546,41	548.748,59
22/06	O00000	10575	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	16.991.146,41	548.148,59
22/06	O00000	10577	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	16.991.546,41	547.748,59
22/06	O00000	10579	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	16.992.146,41	547.148,59
22/06	O00000	10581	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	16.992.746,41	546.548,59
22/06	O00000	10583	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	16.993.546,41	545.748,59
22/06	O00000	10585	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	16.993.746,41	545.548,59
22/06	O00000	10587	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	16.994.246,41	545.048,59
22/06	O00000	10589	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	16.994.946,41	544.348,59
22/06	O00000	10591	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	16.995.746,41	543.548,59
22/06	O00000	10593	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	16.996.546,41	542.748,59
22/06	O00000	10595	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	16.996.946,41	542.348,59
22/06	O00000	10597	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	16.997.746,41	541.548,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.200.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	23	2314	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	10599	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	16.998.146,41	541.148,59
22/06	O00000	10600	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	16.999.146,41	540.148,59
22/06	O00000	10601	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.000.146,41	539.148,59
22/06	O00000	10603	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.000.946,41	538.348,59
22/06	O00000	10605	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	650,00	17.001.596,41	537.698,59
22/06	O00000	10607	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	17.002.096,41	537.198,59
22/06	O00000	10610	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.002.896,41	536.398,59
22/06	O00000	10612	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.003.896,41	535.398,59
22/06	O00000	10614	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.004.696,41	534.598,59
22/06	O00000	10616	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.005.496,41	533.798,59
22/06	O00000	10617	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.006.496,41	532.798,59
22/06	O00000	10619	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.006.896,41	532.398,59
22/06	O00000	10621	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.007.496,41	531.798,59
22/06	O00000	10623	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	17.008.296,41	530.998,59
22/06	O00000	10625	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.008.696,41	530.598,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	24	2315	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	10627	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	17.008.896,41	530.398,59
22/06	O00000	10629	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.009.496,41	529.798,59
22/06	O00000	10632	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.010.096,41	529.198,59
22/06	O00000	10633	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.011.096,41	528.198,59
22/06	O00000	10634	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.012.096,41	527.198,59
22/06	O00000	10636	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.012.496,41	526.798,59
22/06	O00000	10638	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	17.013.196,41	526.098,59
22/06	O00000	10640	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.013.596,41	525.698,59
22/06	O00000	10641	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	17.014.596,41	524.698,59
22/06	O00000	10643	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.015.196,41	524.098,59
22/06	O00000	10645	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.015.796,41	523.498,59
22/06	O00000	10647	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.016.396,41	522.898,59
22/06	O00000	10649	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	17.016.996,41	522.298,59
22/06	O0000O	10651	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	17.017.396,41	521.898,59
25/06	O00000	00257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AILTON VIA E-MAIL EM 14/06/2018	-1.429.000,00	15.588.396,41	1.950.898,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	25 2316	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	S00484	10744	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 484/18 AQ.PASSAGEM AEREA/HOSPEDAGEM ISITA ESCOLA EM PALMAS/TO SC 808/18	4.019,08	15.592.415,49	1.946.879,51
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	-1.783.000,00	15.592.415,49	163.879,51
27/06	G01554	01862	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-471,02	15.591.944,47	164.350,53
28/06	O00260	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 260/18 FL.488	-24.750,00	15.567.194,47	189.100,53
28/06	O00261	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 261/18 FL.454	-32.400,00	15.534.794,47	221.500,53
05/07	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE	-750.000,00	14.784.794,47	971.500,53
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	-800.000,00	14.784.794,47	171.500,53
10/07	G01716	11293	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA ATE DEZ/18(RES.2403) VOL.04	156.052,38	14.940.846,85	15.448,15
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2018	26.400,00	14.940.846,85	41.848,15
18/07	S00517	11678	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA P/SECR.EDUCACAO PARTICIPAR REUNIAO DIRETOR FNDE R.2550	1.491,50	14.942.338,35	40.356,65
19/07	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.229 A 264/18	-18.000,00	14.924.338,35	58.356,65
20/07	O00252	02864	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 52/2018 FLS.135	-27.000,00	14.897.338,35	85.356,65
23/07	O00000	11910	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	14.898.038,35	84.656,65
23/07	O00000	11912	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.898.638,35	84.056,65
23/07	O00000	11915	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.899.238,35	83.456,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	26	2317	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11917	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.899.638,35	83.056,65
23/07	O00000	11919	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	14.899.838,35	82.856,65
23/07	O00000	11921	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.900.438,35	82.256,65
23/07	O00000	11923	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	14.901.138,35	81.556,65
23/07	O00000	11925	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.901.938,35	80.756,65
23/07	O00000	11927	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.902.738,35	79.956,65
23/07	O00000	11929	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.903.338,35	79.356,65
23/07	O00000	11931	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.903.738,35	78.956,65
23/07	O00000	11933	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.904.738,35	77.956,65
23/07	O00000	11936	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.905.538,35	77.156,65
23/07	O00000	11938	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.906.338,35	76.356,65
23/07	O00000	11938	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	cancelamento para regularizacao	-800,00	14.905.538,35	77.156,65
23/07	O00000	11941	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00	14.906.288,35	76.406,65
23/07	O00000	11943	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.907.088,35	75.606,65
23/07	O00000	11944	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.908.088,35	74.606,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	27	2318	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11946	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.908.688,35	74.006,65
23/07	O00000	11948	KATIA REGINA PEREIRA	14164	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.909.088,35	73.606,65
23/07	O00000	11950	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.909.688,35	73.006,65
23/07	O00000	11952	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.910.288,35	72.406,65
23/07	O00000	11953	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.911.288,35	71.406,65
23/07	O00000	11955	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.911.688,35	71.006,65
23/07	O00000	11957	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.912.088,35	70.606,65
23/07	O00000	11959	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.912.688,35	70.006,65
23/07	O00000	11961	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.913.488,35	69.206,65
23/07	O00000	11963	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.914.288,35	68.406,65
23/07	O00000	11965	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.914.688,35	68.006,65
23/07	O00000	11967	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.915.288,35	67.406,65
23/07	O00000	11969	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.916.088,35	66.606,65
23/07	O00000	11971	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.916.888,35	65.806,65
23/07	O00000	11973	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.917.288,35	65.406,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	28	2319	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11974	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.918.288,35	64.406,65
23/07	O00000	11976	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	14.918.988,35	63.706,65
23/07	O00000	11978	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.919.788,35	62.906,65
23/07	O00000	11980	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	14.920.288,35	62.406,65
23/07	O00000	11982	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.920.888,35	61.806,65
23/07	O00000	11984	TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA	33207	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.921.488,35	61.206,65
23/07	O00000	11986	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.922.088,35	60.606,65
23/07	O00000	11988	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.922.688,35	60.006,65
23/07	O00000	11990	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.923.288,35	59.406,65
23/07	O00000	11992	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	350,00	14.923.638,35	59.056,65
23/07	O00000	11992	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	cancelamento para regularizacao	-350,00	14.923.288,35	59.406,65
23/07	O00000	11994	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.923.688,35	59.006,65
24/07	O00253	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL FL.568 P A 253/18	-3.150,00	14.920.538,35	62.156,65
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	-47.250,00	14.920.538,35	14.906,65
30/07	G00869	12544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS SEDU/PRORROGACAO(RES.23 23) VOL.04	10.498,10	14.931.036,45	4.408,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.200.000,00
2018	29	2320	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00262	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 262/18 FL.459	-44.100,00	14.886.936,45	48.508,55
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2018	-3.000,00	14.886.936,45	45.508,55
11/09	I00489	14557	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	(PRORR.)MANUTENCAO PREV./CORRET.-ELEVAD. (EM INES R.C.)RES.3024-VOLUME 002	1.464,00	14.888.400,45	44.044,55
19/09	O00255	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO NE 2857/18 SOLICITADO PELA SEDU A 2018/000.255-2	-22.950,00	14.865.450,45	66.994,55
19/09	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	ESTORNO PARCIAL NE 2911 FLS.222 SOLICITADO/SEDU EM FLS.240 PA 264/18	-54.000,00	14.811.450,45	120.994,55
19/09	O00261	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 61/18 FLS.581	-30.150,00	14.781.300,45	151.144,55
21/09	O00000	14865	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.781.700,45	150.744,55
21/09	O00000	14867	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.782.100,45	150.344,55
21/09	O00000	14869	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	14.782.300,45	150.144,55
21/09	O00000	14871	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.782.700,45	149.744,55
21/09	O00000	14873	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.783.100,45	149.344,55
21/09	O00000	14875	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.783.500,45	148.944,55
21/09	O00000	14877	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.783.900,45	148.544,55
21/09	O00000	14879	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	14.784.100,45	148.344,55
21/09	O00000	14880	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	14.785.100,45	147.344,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	30	2321	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14883	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.785.700,45	146.744,55
21/09	O00000	14885	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	14.786.200,45	146.244,55
21/09	O00000	14887	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.786.800,45	145.644,55
21/09	O00000	14889	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	14.787.000,45	145.444,55
21/09	O00000	14891	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.787.400,45	145.044,55
21/09	O00000	14893	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.788.000,45	144.444,55
21/09	O00000	14895	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.788.400,45	144.044,55
21/09	O00000	14896	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	14.788.600,45	143.844,55
21/09	O00000	14896	PEDRO GOMES LIMA	28858	ESORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-200,00	14.788.400,45	144.044,55
21/09	O00000	14897	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	14.789.200,45	143.244,55
21/09	O00000	14897	PEDRO GOMES LIMA	28858	ESORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-800,00	14.788.400,45	144.044,55
21/09	O00000	14899	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.789.000,45	143.444,55
21/09	O00000	14901	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	14.789.800,45	142.644,55
21/09	O00000	14902	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	14.790.800,45	141.644,55
21/09	O00000	14904	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	14.791.000,45	141.444,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	31 2322	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	14906	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	14.791.800,45	140.644,55
21/09	O00000	14908	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.792.400,45	140.044,55
21/09	O00000	14910	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.792.800,45	139.644,55
21/09	O00000	14911	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	14.793.200,45	139.244,55
21/09	O00000	14911	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-400,00	14.792.800,45	139.644,55
21/09	O00000	14913	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	14.793.400,45	139.044,55
21/09	O00000	15000	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	14.794.200,45	138.244,55
05/10	G01172	15858	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.DESENTUPIMENTO CEI 31 (R.3025)	1.390,20	14.795.590,65	136.854,35
11/10	G01081	16050	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	(ED.INFANTIL/CRECHE)LIMPEZA/CONTROLE AVE S/PMBOS RES.3491 VOL.02 PAG.90/92	2.219,50	14.797.810,15	134.634,85
11/10	G01081	16051	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	(ED.INFANTIL/CRECHE)LIMPEZA/CONTROLE AVE S/PMBOS RES.3492 VOL.02 PAG.91/92	6.597,00	14.804.407,15	128.037,85
19/10	G00472	16297	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(SEDU)AQUIS.DE PASSAGEM AEREA P/SR.SEDU PL 472/18 RES.3629 VOL.02 PAG.132/133.	3.399,48	14.807.806,63	124.638,37
23/10	O00000	16473	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.808.206,63	124.238,37
23/10	O00000	16477	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.808.606,63	123.838,37
23/10	O00000	16479	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.809.006,63	123.438,37
23/10	O00000	16481	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	14.809.206,63	123.238,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.200.000,00
2018	32 2323	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16483	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.809.806,63	122.638,37
23/10	O00000	16485	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.810.606,63	121.838,37
23/10	O00000	16487	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.811.006,63	121.438,37
23/10	O00000	16489	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	14.811.506,63	120.938,37
23/10	O00000	16490	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.812.506,63	119.938,37
23/10	O00000	16491	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.813.506,63	118.938,37
23/10	O00000	16493	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.814.106,63	118.338,37
23/10	O00000	16495	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	14.814.606,63	117.838,37
23/10	O00000	16497	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.815.406,63	117.038,37
23/10	O00000	16499	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.816.006,63	116.438,37
23/10	O00000	16500	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.817.006,63	115.438,37
23/10	O00000	16502	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.817.606,63	114.838,37
23/10	O00000	16505	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.818.006,63	114.438,37
23/10	O00000	16509	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.818.606,63	113.838,37
23/10	O00000	16518	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.819.406,63	113.038,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
2018	33	2324	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	16519	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	14.820.406,63	112.038,37
23/10	O00000	16521	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	14.820.606,63	111.838,37
23/10	O00000	16524	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	14.821.406,63	111.038,37
23/10	O00000	16526	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.821.806,63	110.638,37
23/10	O00000	16528	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	14.822.306,63	110.138,37
23/10	O00000	16530	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	14.822.906,63	109.538,37
23/10	O00000	16532	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.823.306,63	109.138,37
23/10	O00000	16534	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	14.823.706,63	108.738,37
26/10	G00495	16753	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/ 2017 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/2 TURNO ELEICOES 2018 RES.3648	616,00	14.824.322,63	108.122,37
26/10	G00495	16756	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/2017 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/2 TURNO ELEICOES RES.3646 VOL.02	630,00	14.824.952,63	107.492,37
26/10	G00495	16756	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PARA REGULARIZACAO	-630,00	14.824.322,63	108.122,37
26/10	G00495	16776	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ 2 TURNO ELEICOES RES.3646 VOL.02	630,00	14.824.952,63	107.492,37
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-106.000,00	14.824.952,63	1.492,37
31/10	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-179.000,00	14.645.952,63	180.492,37
01/11	E00226	02477	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-374.393,79	14.271.558,84	554.886,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	34 2325	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	E00592	17127	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	SERV. CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/ EDUCACAO INFANTIL	1.190,00	14.272.748,84	553.696,16
07/11	O00260	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A 260/18 VOLUME II	-9.000,00	14.263.748,84	562.696,16
07/11	O00262	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A 262/18 VOLUME II	-58.950,00	14.204.798,84	621.646,16
07/11	O00252	02864	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	ESTORNO DO SALDO SOLICITADO PELA SEDU P. .252/18	-67.500,00	14.137.298,84	689.146,16
07/11	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A 264/18 VOLUME 01	-18.000,00	14.119.298,84	707.146,16
07/11	O00261	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A 261/18 VOLUME II	-6.750,00	14.112.548,84	713.896,16
07/11	O00258	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ESTORNO SOLICITADO P/SEDU P.A.258/18 VOLME 03	-100.000,00	14.012.548,84	813.896,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	-700.000,00	14.012.548,84	113.896,16
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-82.000,00	14.012.548,84	31.896,16
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-30.000,00	14.012.548,84	1.896,16
14/12	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANC.PARC.P/ATENDER CONTAS DE AGUA SAAE-SEDU	-10.164,50	14.002.384,34	12.060,66
14/12	O00000	19011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REF.NE 257/18 ESTIMATIVA CONTAS DE AGUA ESGOTO	10.164,50	14.012.548,84	1.896,16
20/12	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANCELAMENTO P/ATENDER CPFL E SAAE SEDU UND. NOVEMBRO/2018	-123.500,00	13.889.048,84	125.396,16
20/12	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANCELAMENTO P/ATENDER CONTAS SAAE NOVEMBRO/2018	-53.247,46	13.835.801,38	178.643,62
20/12	O00000	19404	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 257/18 ESTIMATIVA DE AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/2018	53.247,46	13.889.048,84	125.396,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	35 2326	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		03075/2018	-1,00	13.889.048,84	125.395,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02636/2018	-840,00	13.889.048,84	124.555,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24417/2018	-123.500,00	13.889.048,84	1.055,16
21/12	O00262	02860	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SEDU PA 2018/000.262-8 VOLUME II	-24.750,00	13.864.298,84	25.805,16
28/12	O00000	00258	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.599,85	13.843.698,99	46.405,01
28/12	G00043	00534	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.716,43	13.840.982,56	49.121,44
28/12	I00283	00752	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-876,54	13.840.106,02	49.997,98
28/12	S00690	00962	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-27.764,80	13.812.341,22	77.762,78
28/12	E01527	01798	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.135,06	13.805.206,16	84.897,84
28/12	O00257	02853	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.300,00	13.798.906,16	91.197,84
28/12	O00255	02857	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-30.150,00	13.768.756,16	121.347,84
28/12	O00260	02859	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.350,00	13.767.406,16	122.697,84
28/12	O00264	02911	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-36.000,00	13.731.406,16	158.697,84
28/12	O00256	02913	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.600,00	13.727.806,16	162.297,84
28/12	O00261	02918	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-19.350,00	13.708.456,16	181.647,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	13.890.104,00
2018	36 2327	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00263	02920	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.700,00	13.696.756,16	193.347,84
28/12	O00258	02938	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.550,00	13.661.206,16	228.897,84
28/12	O00253	02960	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00	13.659.406,16	230.697,84
28/12	S00690	03542	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.783,33	13.636.622,83	253.481,17
28/12	G01029	03893	MV SERVICOS LTDA	43597	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.072,77	13.602.550,06	287.553,94
28/12	G01716	11293	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-122.016,66	13.480.533,40	409.570,60
28/12	G00869	12544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.249,05	13.475.284,35	414.819,65
28/12	E00592	17127	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.190,00	13.474.094,35	416.009,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.027	Final ......:	30.000,00
2018	1	2328	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
25/10	E00487	16718	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA QUADRA JD.GU AIBA RES.3757 VOL.03	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	690.000,00
2018	1	2329	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	690.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23481/2018	-600.000,00	0,00	90.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-7.028	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/01	G00991	02401	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL991/17(RES.172)	50.000,00	50.000,00	0,00
15/02	G00991	02401	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
15/02	G00991	03783	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-EMENDA IMP. RES. 172	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	2331	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	2.300.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.440.219,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.300.000,00
02/01	P02826	00023	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 V.6-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO INFANTIL - PRORROGACAO	928.016,88	928.016,88	1.371.983,12
02/01	G02826	00114	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 19238/17-CPL 2826/10 - SERV .DE LIMPEZA NAS UNID.EDUC.INF.PRORROG.	883.825,60	1.811.842,48	488.157,52
02/01	G02826	00535	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10-SALDO CONTRATUAL ATE 08/01-ERV.LIMPEZA UNID.EDUC.INFANTIL	220.956,40	2.032.798,88	267.201,12
02/01	G00855	01411	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 LIMPEZA UNID ESCOLARES-REAJUSTE	90.659,59	2.123.458,47	176.541,53
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-145.100,00	2.123.458,47	31.441,53
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2018	200,00	2.123.458,47	31.641,53
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2018	222.000,00	2.123.458,47	253.641,53
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23528/2018	186.000,00	2.123.458,47	439.641,53
05/03	P02826	05072	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADES ED.INFANTIL PRE ESCOLA(VL.7)RES.1202	439.634,32	2.563.092,79	7,21
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	5.992.000,00	2.563.092,79	5.992.007,21
04/04	G00778	06978	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00	3.973.842,79	4.581.257,21
04/04	G00778	06981	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES èLOTE 02	2.243.686,07	6.217.528,86	2.337.571,14
04/04	G00778	06984	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.337.494,70	8.555.023,56	76,44
05/04	G00778	06978	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PARA REGULARIZACAO	-1.410.750,00	7.144.273,56	1.410.826,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300.000,00
2018	2	2332	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	8.440.219,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00778	06981	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-2.243.686,07	4.900.587,49	3.654.512,51
05/04	G00778	06984	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-2.337.494,70	2.563.092,79	5.992.007,21
05/04	G00778	07004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00	3.973.842,79	4.581.257,21
05/04	G00778	07008	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 02	2.243.686,07	6.217.528,86	2.337.571,14
05/04	G00778	07012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.337.494,70	8.555.023,56	76,44
09/05	G00855	01411	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 855/11 OLUME 18	-90.659,59	8.464.363,97	90.736,03
09/05	P02826	05072	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 2826/10 VOLUME 23	-24.163,92	8.440.200,05	114.899,95
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23824/2018	-87.500,00	8.440.200,05	27.399,95
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23904/2018	-24.000,00	8.440.200,05	3.399,95
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2018	-1,00	8.440.200,05	3.398,95
25/07	G00778	07012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE /COD.APLICACAO	-2.100.000,00	6.340.200,05	2.103.398,95
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-149.580,00	6.340.200,05	1.953.818,95
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	-733.800,00	6.340.200,05	1.220.018,95
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-500.000,00	6.340.200,05	720.018,95
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24102/2018	-500.000,00	6.340.200,05	220.018,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300.000,00
2018	3	2333	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	8.440.219,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-220.000,00	6.340.200,05	18,95
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	2.100.000,00	6.340.200,05	2.100.018,95
27/11	G00778	17801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGUL.NE 12167-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.100.000,00	8.440.200,05	18,95
28/12	G00778	07012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-108.715,04	8.331.485,01	108.733,99
28/12	G00778	17801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-63.919,66	8.267.565,35	172.653,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.031	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/10	E00487	16720	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.COBERT.QUADRA POLIES PORT.PQ.LARANJEIRAS/EMENDA 114 R.3758 V3	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.170.299,76
2018	1	2335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	1.139,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.170.299,76
02/01	I01864	01457	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS A SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.02	16.972,82	16.972,82	2.153.326,94
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	-681.800,00	16.972,82	1.471.526,94
27/02	I01864	04342	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VOL.002- VALE TRANSPORTE PAR A ALUNOS SEDU/ENS. INFANTIL/CRECHE	4.243,21	21.216,03	1.467.283,73
02/04	I01864	01457	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-15.840,36	5.375,67	1.483.124,09
02/04	I01864	04342	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-4.243,21	1.132,46	1.487.367,30
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-1.487.000,00	1.132,46	367,30
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2018	-360,00	1.132,46	7,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	2336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.032	Final ......: 70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	1	2337	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.456.446,79
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.624.326,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.456.446,79
02/01	O00000	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	279.736,19	279.736,19	2.176.710,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00443/2018	-16.000,00	279.736,19	2.160.710,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00373/2018	-100,00	279.736,19	2.160.610,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2018	-17.000,00	279.736,19	2.143.610,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2018	-1.000,00	279.736,19	2.142.610,60
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00613/2018	-1,00	279.736,19	2.142.609,60
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2018	-307.000,00	279.736,19	1.835.609,60
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	-1.120,00	279.736,19	1.834.489,60
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-1.100.000,00	279.736,19	734.489,60
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2018	2.061.000,00	279.736,19	2.795.489,60
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2018	-3.800,00	279.736,19	2.791.689,60
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2018	-28.750,00	279.736,19	2.762.939,60
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	-118.800,00	279.736,19	2.644.139,60
22/02	O22486	04037	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RODRIGUES CLARO, 474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00	307.736,19	2.616.139,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.456.446,79
2018	2	2338	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.624.326,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O22486	04038	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RODRIGUES CLARO, 474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00	335.736,19	2.588.139,60
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2018	-6.600,00	335.736,19	2.581.539,60
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2018	210.000,00	335.736,19	2.791.539,60
05/03	O00000	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.721.680,32	3.057.416,51	69.859,28
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2018	-8.600,00	3.057.416,51	61.259,28
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2018	-61.200,00	3.057.416,51	59,28
23/04	O00000	01306	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH MARISA	-1.589,00	3.055.827,51	1.648,28
19/06	O00000	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS FERREIRA	-584,50	3.055.243,01	2.232,78
04/07	O00000	05578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-116,90	3.055.126,11	2.349,68
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-2.349,68	3.055.126,11	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02498/2018	161.000,00	3.055.126,11	161.000,00
29/11	O00000	17946	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	160.950,10	3.216.076,21	49,90
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2018	6.200,00	3.216.076,21	6.249,90
10/12	O00000	18547	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.075,98	3.222.152,19	173,92
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	402.000,00	3.222.152,19	402.173,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.456.446,79
2018	3	2339	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.624.326,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19578	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	401.390,72	3.623.542,91	783,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	743,60
2018	1	2340	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	33,60
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	743,60
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01994/2018	-410,00	0,00	333,60
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02230/2018	-300,00	0,00	33,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.033	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
20/12	G00610	19394	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EMENDA)LOC.PALCO,SOM E ILUMINACAO FESTIVAL HIP HOP-26A29/DEZ/2018 CPL610/17	49.784,00	49.784,00	216,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
2018	1	2342	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.493.482,40
02/01	O00000	01331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	452.369,36	452.369,36	18.041.113,04
02/01	O00000	01358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	107.048,10	559.417,46	17.934.064,94
02/01	O00000	01384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	547.153,61	1.106.571,07	17.386.911,33
17/01	O00000	02380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	30.493,82	1.137.064,89	17.356.417,51
27/02	O00000	04409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94.592,61	1.231.657,50	17.261.824,90
27/02	O00000	04435	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104.153,31	1.335.810,81	17.157.671,59
27/02	O00000	04456	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	143.451,87	1.479.262,68	17.014.219,72
28/02	O00000	04575	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.370,10	1.497.632,78	16.995.849,62
28/02	O00000	04598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.714,71	1.521.347,49	16.972.134,91
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2018	-16.000,00	1.521.347,49	16.956.134,91
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2018	-36.000,00	1.521.347,49	16.920.134,91
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2018	-210.000,00	1.521.347,49	16.710.134,91
05/03	O00000	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.468.072,58	3.989.420,07	14.242.062,33
05/03	O00000	04951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.037.839,10	5.027.259,17	13.204.223,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.493.482,40
2018	2 2343	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 9.811.882,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.989.791,09	8.017.050,26	10.214.432,14
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-10.000.000,00	8.017.050,26	214.432,14
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2018	-92.000,00	8.017.050,26	122.432,14
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2018	-18.000,00	8.017.050,26	104.432,14
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2018	-15.600,00	8.017.050,26	88.832,14
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2018	-41.100,00	8.017.050,26	47.732,14
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2018	-40.000,00	8.017.050,26	7.732,14
29/11	O00000	18137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.385,91	8.022.436,17	2.346,23
06/12	O00000	04977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-58.294,13	7.964.142,04	60.640,36
07/12	O00000	04924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-143.341,92	7.820.800,12	203.982,28
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24415/2018	425.100,00	7.820.800,12	629.082,28
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	700.000,00	7.820.800,12	1.329.082,28
20/12	O00000	19338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	222.804,30	8.043.604,42	1.106.277,98
20/12	O00000	19364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	107.076,38	8.150.680,80	999.201,60
20/12	O00000	19391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	299.117,54	8.449.798,34	700.084,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.493.482,40
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.811.882,40
2018	3	2344	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	662.000,00	8.449.798,34	1.362.084,06
27/12	O00000	19338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-203.936,27	8.245.862,07	1.566.020,33
27/12	O00000	19391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-256.883,80	7.988.978,27	1.822.904,13
27/12	O00000	19865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	240.408,81	8.229.387,08	1.582.495,32
27/12	O00000	19892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	116.859,18	8.346.246,26	1.465.636,14
27/12	O00000	19917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	304.448,27	8.650.694,53	1.161.187,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.062	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/10	G00157	16736	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REGULAR. NE.10656 EMENDA 153/18 PRORROG. LIMPEZA SIAS RES.240 VOL.07	58.696,08	58.696,08	41.303,92
26/10	G00420	16760	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(E.IMPOSITIVA 153 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.240 V.2 PAG.248.	41.303,92	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
2018	1	2346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.036	Final ......:	26.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
09/10	C00183	15942	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	CPL 183/18-INSTALACAO ILUMINACAO PUBLICA P/ESTRADA DO INHAYBA	23.428,44	23.428,44	2.571,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.125,20
2018	1	2347	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	56.425,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.125,20
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2018	22.000,00	0,00	32.125,20
11/05	O00000	09165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	31.746,77	31.746,77	378,43
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2018	400,00	31.746,77	778,43
05/06	O00000	09996	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	727,37	32.474,14	51,06
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2018	24.000,00	32.474,14	24.051,06
12/06	O00000	10243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	23.852,99	56.327,13	198,07
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-100,00	56.327,13	98,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.000,00
2018	1	2348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.063	Final ......:	21.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000,00
25/10	E00487	16721	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA UNITEN-UNID. EDEN/EMENDA 154 RES.3759 VOL.03	21.000,00	21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	1	2349	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	296.363,18
02/01	O00000	01288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	58.835,68	58.835,68	237.527,50
02/01	O00000	01294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	762,71	59.598,39	236.764,79
22/01	O00000	02658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	447,95	60.046,34	236.316,84
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2018	334.400,00	60.046,34	570.716,84
27/02	O00000	04388	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.346,34	69.392,68	561.370,50
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2018	36.000,00	69.392,68	597.370,50
28/02	O00000	04547	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.328,16	70.720,84	596.042,34
28/02	O00000	04552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.346,34	80.067,18	586.696,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2018	10.200,00	80.067,18	596.896,00
05/03	O00000	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	579.822,00	659.889,18	17.074,00
05/03	O00000	04899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.950,15	662.839,33	14.123,85
29/03	O00000	06710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.776,02	670.615,35	6.347,83
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2018	4.500,00	670.615,35	10.847,83
02/04	O00000	06871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.459,88	681.075,23	387,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2	2350	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 296.363,18 Final .....: 1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	07109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	75,36	681.150,59	312,59
18/04	O00000	07776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	157,09	681.307,68	155,50
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2018	14.800,00	681.307,68	14.955,50
27/04	O00000	08122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.890,21	696.197,89	65,29
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2018	15.000,00	696.197,89	15.065,29
04/05	O00000	08398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.915,14	711.113,03	150,15
07/05	O00000	08685	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	24,93	711.137,96	125,22
10/05	O00000	09064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	74,82	711.212,78	50,40
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2018	100,00	711.212,78	150,40
18/05	O00000	09317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	139,65	711.352,43	10,75
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2018	15.000,00	711.352,43	15.010,75
28/05	O00000	09778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.874,43	726.226,86	136,32
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2018	15.000,00	726.226,86	15.136,32
30/05	O00000	09877	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.874,43	741.101,29	261,89
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2018	-20,00	741.101,29	241,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	3 2351	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 296.363,18 Final .....: 1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	09993	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24,93	741.126,22	216,96
05/06	O00000	09995	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24,93	741.151,15	192,03
19/06	O00000	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO INSS REF.OP.7831-ESTONO PGTO	-116,90	741.034,25	308,93
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2018	15.000,00	741.034,25	15.308,93
28/06	O00000	11080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.020,38	756.054,63	288,55
04/07	O00000	11162	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	84,79	756.139,42	203,76
04/07	O00000	11166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	49,86	756.189,28	153,90
04/07	O00000	11167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	109,72	756.299,00	44,18
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2018	15.000,00	756.299,00	15.044,18
10/07	O00000	11363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.020,38	771.319,38	23,80
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2018	300,00	771.319,38	323,80
25/07	O00000	12227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	319,21	771.638,59	4,59
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2018	15.000,00	771.638,59	15.004,59
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2018	-200,00	771.638,59	14.804,59
30/07	O00000	12599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.121,33	785.759,92	683,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 296.363,18
2018	4	2352	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2018	14.000,00	785.759,92	14.683,26
31/07	O00000	12734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.121,33	799.881,25	561,93
06/08	O00000	12997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	280,56	800.161,81	281,37
17/08	O00000	13401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	209,48	800.371,29	71,89
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2018	51.600,00	800.371,29	51.671,89
30/08	O00000	14096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	36.800,93	837.172,22	14.870,96
30/08	O00000	14103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.775,97	851.948,19	94,99
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2018	20,00	851.948,19	114,99
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2018	18.400,00	851.948,19	18.514,99
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2018	-18.500,00	851.948,19	14,99
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01990/2018	19.000,00	851.948,19	19.014,99
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2018	200,00	851.948,19	19.214,99
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2018	50,00	851.948,19	19.264,99
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2018	100,00	851.948,19	19.364,99
05/09	O00000	14247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.684,43	855.632,62	15.680,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	5	2353	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	14252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.775,97	870.408,59	904,59
05/09	O00000	14286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	144,64	870.553,23	759,95
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2018	-500,00	870.553,23	259,95
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2018	40,00	870.553,23	299,95
06/09	O00000	14347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	249,38	870.802,61	50,57
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2018	200,00	870.802,61	250,57
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2018	200,00	870.802,61	450,57
12/09	O00000	14611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	179,56	870.982,17	271,01
12/09	O00000	14615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	164,59	871.146,76	106,42
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2018	200,00	871.146,76	306,42
21/09	O00000	14862	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	134,67	871.281,43	171,75
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2018	147.000,00	871.281,43	147.171,75
27/09	O00000	15322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	132.280,23	1.003.561,66	14.891,52
27/09	O00000	15328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.424,29	1.017.985,95	467,23
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2018	18.000,00	1.017.985,95	18.467,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	6	2354	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2018	-150,47	1.017.985,95	18.316,76
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2018	300,00	1.017.985,95	18.616,76
11/10	O00000	16056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.424,29	1.032.410,24	4.192,47
11/10	O00000	16098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.699,17	1.036.109,41	493,30
11/10	O00000	16115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	214,47	1.036.323,88	278,83
16/10	O00000	16115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO REF.OP 15637-RH	-0,01	1.036.323,87	278,84
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02319/2018	134.000,00	1.036.323,87	134.278,84
30/10	O00000	16934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	119.266,34	1.155.590,21	15.012,50
30/10	O00000	16941	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.686,19	1.170.276,40	326,31
01/11	O00000	17137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	79,80	1.170.356,20	246,51
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02406/2018	18.100,00	1.170.356,20	18.346,51
13/11	O00000	17511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.596,26	1.173.952,46	14.750,25
13/11	O00000	17516	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.686,19	1.188.638,65	64,06
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2018	200,00	1.188.638,65	264,06
14/11	O00000	17636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	174,57	1.188.813,22	89,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	7 2355	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 296.363,18 Final .....: 1.599.102,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	150.400,00	1.188.813,22	150.489,49
29/11	O00000	18119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	131.246,89	1.320.060,11	19.242,60
29/11	O00000	18124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.238,66	1.339.298,77	3,94
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2018	23.000,00	1.339.298,77	23.003,94
14/12	O00000	09993	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	ESTORNO	-24,93	1.339.273,84	23.028,87
14/12	O00000	11162	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	ESTORNO RH	-84,79	1.339.189,05	23.113,66
14/12	O00000	19029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	94,76	1.339.283,81	23.018,90
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2018	6.800,00	1.339.283,81	29.818,90
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	110.000,00	1.339.283,81	139.818,90
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	5.000,00	1.339.283,81	144.818,90
20/12	O00000	19313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.829,07	1.369.112,88	114.989,83
20/12	O00000	19532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	129,68	1.369.242,56	114.860,15
26/12	O00000	19313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-29.829,07	1.339.413,49	144.689,22
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	5.000,00	1.339.413,49	149.689,22
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	110.000,00	1.339.413,49	259.689,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	296.363,18
2018	8	2356	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.599.102,71
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	19802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.359,27	1.348.772,76	250.329,95
27/12	O00000	19832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	109.393,53	1.458.166,29	140.936,42
27/12	O00000	19840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.149,65	1.463.315,94	135.786,77
28/12	O00000	01294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-157,38	1.463.158,56	135.944,15
28/12	O00000	02658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-447,95	1.462.710,61	136.392,10
28/12	O00000	04552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-9.346,34	1.453.364,27	145.738,44
28/12	O00000	06871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-10.459,88	1.442.904,39	156.198,32
28/12	O00000	08398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.915,14	1.427.989,25	171.113,46
28/12	O00000	09877	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.874,43	1.413.114,82	185.987,89
28/12	O00000	11363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.020,38	1.398.094,44	201.008,27
28/12	O00000	12734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.121,33	1.383.973,11	215.129,60
28/12	O00000	14252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.775,97	1.369.197,14	229.905,57
28/12	O00000	16056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.424,29	1.354.772,85	244.329,86
28/12	O00000	17511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-572,38	1.354.200,47	244.902,24
28/12	O00000	17516	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.686,19	1.339.514,28	259.588,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 296.363,18
2018	9	2357	Unid. Orc.: 04 / Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.599.102,71

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.037	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2358	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10	O21609	16264	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/121 OA/2018 RESERVA 190 PA 21609/17	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.083.349,35
2018	1	2359	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.639.689,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.083.349,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2018	-1.130.000,00	0,00	5.953.349,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2018	-3.400.000,00	0,00	2.553.349,35
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2018	-20.000,00	0,00	2.533.349,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2018	-5.000,00	0,00	2.528.349,35
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2018	-20.000,00	0,00	2.508.349,35
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2018	-400,00	0,00	2.507.949,35
25/04	O00000	08038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	304.570,78	304.570,78	2.203.378,57
25/04	O00000	08039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	714,16	305.284,94	2.202.664,41
25/04	O00000	08040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	53.866,89	359.151,83	2.148.797,52
25/04	O00000	08041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.347,57	360.499,40	2.147.449,95
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2018	-44.200,00	360.499,40	2.103.249,95
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2018	-14.800,00	360.499,40	2.088.449,95
25/05	O00000	09750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	288.877,58	649.376,98	1.799.572,37
25/05	O00000	09751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.455,19	660.832,17	1.788.117,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.083.349,35
2018	2	2360	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.639.689,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	09942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	381,45	661.213,62	1.787.735,73
04/06	O00000	09948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.144,35	662.357,97	1.786.591,38
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2018	-24.000,00	662.357,97	1.762.591,38
15/06	O00000	10296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.221,90	663.579,87	1.761.369,48
15/06	O00000	10297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	407,30	663.987,17	1.760.962,18
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2018	-270,00	663.987,17	1.760.692,18
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2018	-400,00	663.987,17	1.760.292,18
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2018	-7.000,00	663.987,17	1.753.292,18
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2018	-3.000,00	663.987,17	1.750.292,18
27/06	O00000	11030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	285.290,57	949.277,74	1.465.001,61
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2018	-84.000,00	949.277,74	1.381.001,61
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2018	-25.200,00	949.277,74	1.355.801,61
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2018	-51.000,00	949.277,74	1.304.801,61
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2018	-15.000,00	949.277,74	1.289.801,61
27/07	O00000	12372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	282.938,00	1.232.215,74	1.006.863,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.083.349,35
2018	3	2361	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.639.689,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2018	-50.000,00	1.232.215,74	956.863,61
30/08	O00000	14048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	277.112,55	1.509.328,29	679.751,06
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2018	-500,00	1.509.328,29	679.251,06
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2018	-150,00	1.509.328,29	679.101,06
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2018	-308.100,00	1.509.328,29	371.001,06
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2018	-47.000,00	1.509.328,29	324.001,06
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2018	-100,00	1.509.328,29	323.901,06
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2018	-40,00	1.509.328,29	323.861,06
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2018	-200,00	1.509.328,29	323.661,06
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2018	-200,00	1.509.328,29	323.461,06
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2018	-200,00	1.509.328,29	323.261,06
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2018	-700,00	1.509.328,29	322.561,06
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2018	-200,00	1.509.328,29	322.361,06
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2018	-1.000,00	1.509.328,29	321.361,06
26/09	O00000	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	285.918,35	1.795.246,64	35.442,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.083.349,35
2018	4	2362	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	2.639.689,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2018	-34.000,00	1.795.246,64	1.442,71
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	-1.000,00	1.795.246,64	442,71
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2018	283.000,00	1.795.246,64	283.442,71
29/10	O00000	16893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	283.251,05	2.078.497,69	191,66
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	283.000,00	2.078.497,69	283.191,66
29/11	O00000	18083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	282.470,09	2.360.967,78	721,57
04/12	O00000	18312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	314,41	2.361.282,19	407,16
14/12	O00000	19027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	45,19	2.361.327,38	361,97
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	278.000,00	2.361.327,38	278.361,97
27/12	O00000	19771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	278.331,97	2.639.659,35	30,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.038	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/01	O21618	02642	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR PA 21618/17 (RES.189)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23/07	O21618	11786	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESER A 711 EMENDA 122	25.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	256.500,00
2018	1	2364	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	43.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	256.500,00
02/01	E00713	01420	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	REGULARIZ.NE 18385/17-AQ.APARELHOS TELEF ONICOS P/UNIDADES ESCOLARES	6.300,00	6.300,00	250.200,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	-150.500,00	6.300,00	99.700,00
02/03	E01151	04805	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.26	21.391,43	27.691,43	78.308,57
29/03	E01121	06713	LOJA DA ESCOLA LTDA	31506	CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COLORIDAS P/E DUCACAO INFANTIL REDE MUNICIPAL RES.659	15.975,00	43.666,43	62.333,57
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-62.000,00	43.666,43	333,57
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2018	-1,00	43.666,43	332,57
28/12	E01151	04805	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	43.666,42	332,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1	2365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.064	Final ......:	130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.320.000,00
2018	1	2366	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	574,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.320.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-3.000.000,00	0,00	1.320.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-312.000,00	0,00	1.008.000,00
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23677/2018	2.999.000,00	0,00	4.007.000,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23904/2018	-253.730,10	0,00	3.753.269,90
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23922/2018	673.537,50	0,00	4.426.807,40
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23935/2018	1.017.451,65	0,00	5.444.259,05
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02272/2018	-7.000,00	0,00	5.437.259,05
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24245/2018	-21.000,00	0,00	5.416.259,05
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24247/2018	-2.500.000,00	0,00	2.916.259,05
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24275/2018	-226.684,71	0,00	2.689.574,34
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02467/2018	-56.000,00	0,00	2.633.574,34
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24277/2018	-2.300.000,00	0,00	333.574,34
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24281/2018	-88.000,00	0,00	245.574,34
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24283/2018	-245.000,00	0,00	574,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 4.320.000,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....: 574,34
2018	2	2367	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.039	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
28/12	O01211	19944	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	PA 1211/ 2018 REFORMA DE PROPRIO MUNICIPAL SITUADO A RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 47	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.065	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2018	1	2370	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	540.000,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23453/2018	-400.000,00	0,00	140.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-140.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2018	1	2371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.040	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/09	O01213	15135	ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)	29604	PA 1213/18-TERMO DE COOPERACAO - EMENDA MPOSITIVA N.124	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	1	2372	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.211.220,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2018	950.000,00	0,00	2.161.220,00
02/01	E00351	00125	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	REGULARIZ.NE 16437/17-AQ.ENXOVAL P/UNID. EDUC.INFANTIL	13.744,50	13.744,50	2.147.475,50
02/01	G00319	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS UNID.ENS.INFANTIL(PRE-ESCOLA)VL.05	1.782.444,28	1.796.188,78	365.031,22
02/01	O00000	00359	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.796.788,78	364.431,22
02/01	O00000	00361	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.797.388,78	363.831,22
02/01	O00000	00363	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.797.588,78	363.631,22
02/01	O00000	00365	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.798.188,78	363.031,22
02/01	O00000	00367	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.798.688,78	362.531,22
02/01	O00000	00369	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.799.188,78	362.031,22
02/01	O00000	00371	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.799.388,78	361.831,22
02/01	O00000	00373	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.799.588,78	361.631,22
02/01	O00000	00375	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.799.888,78	361.331,22
02/01	O00000	00377	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.800.288,78	360.931,22
02/01	O00000	00379	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.800.888,78	360.331,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	2	2373	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00381	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.801.488,78	359.731,22
02/01	O00000	00383	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.801.888,78	359.331,22
02/01	O00000	00386	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.802.088,78	359.131,22
02/01	O00000	00388	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.802.288,78	358.931,22
02/01	O00000	00390	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.802.488,78	358.731,22
02/01	O00000	00392	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.802.888,78	358.331,22
02/01	O00000	00544	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	1.803.688,78	357.531,22
02/01	O00000	00544	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	indevido	-800,00	1.802.888,78	358.331,22
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2018	-2.000,00	1.802.888,78	356.331,22
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2018	-4.000,00	1.802.888,78	352.331,22
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2018	10.000,00	1.802.888,78	362.331,22
12/01	G00704	01827	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO SEDU INF.PRE E SCOLA CPL 704/2016 V.06	8.918,58	1.811.807,36	353.412,64
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	37.200,00	1.811.807,36	390.612,64
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2018	-4.780,00	1.811.807,36	385.832,64
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	17.000,00	1.811.807,36	402.832,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	3	2374	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03268	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.812.207,36	402.432,64
07/02	O00000	03270	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.812.807,36	401.832,64
07/02	O00000	03272	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.813.407,36	401.232,64
07/02	O00000	03274	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.814.007,36	400.632,64
07/02	O00000	03276	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.814.507,36	400.132,64
07/02	O00000	03278	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.815.107,36	399.532,64
07/02	O00000	03280	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.815.507,36	399.132,64
07/02	O00000	03282	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.815.707,36	398.932,64
07/02	O00000	03285	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.816.007,36	398.632,64
07/02	O00000	03287	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.816.607,36	398.032,64
07/02	O00000	03289	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.817.007,36	397.632,64
07/02	O00000	03291	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.817.507,36	397.132,64
07/02	O00000	03293	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.817.907,36	396.732,64
07/02	O00000	03296	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.818.507,36	396.132,64
07/02	O00000	03299	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.819.007,36	395.632,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	4	2375	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03301	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.819.207,36	395.432,64
07/02	O00000	03303	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.819.807,36	394.832,64
07/02	O00000	03305	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.820.107,36	394.532,64
07/02	O00000	03311	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.820.407,36	394.232,64
07/02	O00000	03313	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.820.807,36	393.832,64
07/02	O00000	03315	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.821.207,36	393.432,64
07/02	O00000	03317	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.821.407,36	393.232,64
07/02	O00000	03319	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.822.007,36	392.632,64
07/02	O00000	03321	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.822.407,36	392.232,64
07/02	O00000	03323	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.822.907,36	391.732,64
07/02	O00000	03325	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	1.823.907,36	390.732,64
07/02	O00000	03326	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.824.107,36	390.532,64
07/02	O00000	03328	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	1.824.907,36	389.732,64
07/02	O00000	03330	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.825.107,36	389.532,64
07/02	O00000	03332	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.825.307,36	389.332,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2376	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03335	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.825.907,36	388.732,64
07/02	O00000	03337	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.826.107,36	388.532,64
07/02	O00000	03339	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.826.507,36	388.132,64
07/02	O00000	03430	ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.827.007,36	387.632,64
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00740/2018	-1.800,00	1.827.007,36	385.832,64
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	79.000,00	1.827.007,36	464.832,64
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2018	20.000,00	1.827.007,36	484.832,64
05/03	O00000	04988	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.827.407,36	484.432,64
05/03	O00000	04990	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.827.607,36	484.232,64
05/03	O00000	04992	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.828.207,36	483.632,64
05/03	O00000	04994	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.828.607,36	483.232,64
05/03	O00000	04996	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.828.807,36	483.032,64
05/03	O00000	04998	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.829.407,36	482.432,64
05/03	O00000	05000	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.829.907,36	481.932,64
05/03	O00000	05002	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.830.107,36	481.732,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	6	2377	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05004	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	1.830.907,36	480.932,64
05/03	O00000	05006	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.831.207,36	480.632,64
05/03	O00000	05008	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.831.807,36	480.032,64
05/03	O00000	05010	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.832.307,36	479.532,64
05/03	O00000	05012	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.832.707,36	479.132,64
05/03	O00000	05014	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.833.207,36	478.632,64
05/03	O00000	05016	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.833.707,36	478.132,64
05/03	O00000	05018	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.833.907,36	477.932,64
05/03	O00000	05020	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	1.834.707,36	477.132,64
05/03	O00000	05022	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.835.307,36	476.532,64
05/03	O00000	05024	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.835.507,36	476.332,64
05/03	O00000	05026	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.836.107,36	475.732,64
05/03	O00000	05028	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.836.607,36	475.232,64
05/03	O00000	05030	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.836.907,36	474.932,64
05/03	O00000	05033	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.837.207,36	474.632,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	7	2378	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05035	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.837.807,36	474.032,64
05/03	O00000	05037	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.838.207,36	473.632,64
05/03	O00000	05039	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.838.807,36	473.032,64
05/03	O00000	05041	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.839.007,36	472.832,64
05/03	O00000	05044	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	1.840.007,36	471.832,64
05/03	O00000	05046	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.840.207,36	471.632,64
05/03	O00000	05048	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	1.840.807,36	471.032,64
05/03	O00000	05050	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.841.007,36	470.832,64
05/03	O00000	05052	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.841.207,36	470.632,64
05/03	O00000	05054	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.841.407,36	470.432,64
05/03	O00000	05057	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.841.807,36	470.032,64
05/03	O00000	05059	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.842.007,36	469.832,64
05/03	O00000	05061	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.842.407,36	469.432,64
05/03	O00000	05063	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	1.843.207,36	468.632,64
08/03	O00000	05741	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.843.707,36	468.132,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	8	2379	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	E01160	05917	BATISTA & LEARDINI COM. E CONFECCOES EIRELI	48773	CPL 1160/2017- AQUISICAO DE FANTASIAS E ANTOCHES PARA A SEDU RESERVA 17-PRE E.	182.563,20	2.026.270,56	285.569,44
13/03	E01161	05919	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	CPL 1161/2017 AQ. DE LUVAS E PAPEL LENCOS PARA SEDU/EDUCACAO INFANTIL RES. 972	79.856,00	2.106.126,56	205.713,44
13/03	E01161	05919	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	AJUSTE NA DOTACAO	-79.856,00	2.026.270,56	285.569,44
13/03	E01161	05943	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E PAPEL LENCOL PARA SEDU RES. 20 CRECHE	35.935,20	2.062.205,76	249.634,24
13/03	E01161	05944	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E PAPEL LENCOL PARA SEDU RES. 20 PRE-ESC	6.237,00	2.068.442,76	243.397,24
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-102.000,00	2.068.442,76	141.397,24
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	25.000,00	2.068.442,76	166.397,24
13/04	O00000	07276	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.068.842,76	165.997,24
13/04	O00000	07283	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.069.242,76	165.597,24
13/04	O00000	07289	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.069.642,76	165.197,24
13/04	O00000	07295	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.069.842,76	164.997,24
13/04	O00000	07310	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.070.342,76	164.497,24
13/04	O00000	07317	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.070.542,76	164.297,24
13/04	O00000	07323	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.071.142,76	163.697,24
13/04	O00000	07327	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.071.642,76	163.197,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	9	2380	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07334	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.071.842,76	162.997,24
13/04	O00000	07338	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.072.442,76	162.397,24
13/04	O00000	07342	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.072.742,76	162.097,24
13/04	O00000	07346	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.073.242,76	161.597,24
13/04	O00000	07352	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.073.742,76	161.097,24
13/04	O00000	07357	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.074.142,76	160.697,24
13/04	O00000	07360	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.074.642,76	160.197,24
13/04	O00000	07364	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.075.042,76	159.797,24
13/04	O00000	07366	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.075.242,76	159.597,24
13/04	O00000	07370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.076.042,76	158.797,24
13/04	O00000	07375	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.076.542,76	158.297,24
13/04	O00000	07451	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.077.142,76	157.697,24
13/04	O00000	07453	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.077.642,76	157.197,24
13/04	O00000	07455	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.077.842,76	156.997,24
13/04	O00000	07457	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.078.142,76	156.697,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	10 2381	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07460	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.078.442,76	156.397,24
13/04	O00000	07462	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.079.042,76	155.797,24
13/04	O00000	07464	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.079.442,76	155.397,24
13/04	O00000	07466	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.079.642,76	155.197,24
13/04	O00000	07468	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.080.242,76	154.597,24
13/04	O00000	07471	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.080.642,76	154.197,24
13/04	O00000	07473	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.081.242,76	153.597,24
13/04	O00000	07475	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.081.442,76	153.397,24
13/04	O00000	07477	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.081.842,76	152.997,24
13/04	O00000	07479	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.082.042,76	152.797,24
13/04	O00000	07481	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.082.242,76	152.597,24
13/04	O00000	07483	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.082.542,76	152.297,24
13/04	O00000	07486	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.082.742,76	152.097,24
13/04	O00000	07489	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.083.142,76	151.697,24
13/04	O00000	07491	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.083.542,76	151.297,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	11	2382	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07493	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.083.942,76	150.897,24
13/04	O00000	07495	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.084.442,76	150.397,24
16/04	O00000	07366	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	INDEVIDO	-200,00	2.084.242,76	150.597,24
16/04	O00000	07637	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.084.442,76	150.397,24
16/04	O00000	07649	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.084.942,76	149.897,24
16/04	O00000	07657	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	2.085.142,76	149.697,24
07/05	O00000	08596	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.085.542,76	149.297,24
07/05	O00000	08599	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.086.142,76	148.697,24
07/05	O00000	08602	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.086.342,76	148.497,24
07/05	O00000	08604	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.086.842,76	147.997,24
07/05	O00000	08606	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	100,00	2.086.942,76	147.897,24
07/05	O00000	08608	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.087.542,76	147.297,24
07/05	O00000	08610	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	2.088.542,76	146.297,24
07/05	O00000	08611	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.088.742,76	146.097,24
07/05	O00000	08613	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.089.542,76	145.297,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	12 2383	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08617	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.090.142,76	144.697,24
07/05	O00000	08619	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.090.642,76	144.197,24
07/05	O00000	08621	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.091.042,76	143.797,24
07/05	O00000	08623	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.091.342,76	143.497,24
07/05	O00000	08625	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.091.542,76	143.297,24
07/05	O00000	08627	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.092.342,76	142.497,24
07/05	O00000	08630	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.092.942,76	141.897,24
07/05	O00000	08632	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.093.342,76	141.497,24
07/05	O00000	08634	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.093.542,76	141.297,24
07/05	O00000	08636	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.094.142,76	140.697,24
07/05	O00000	08639	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.094.642,76	140.197,24
07/05	O00000	08641	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.094.942,76	139.897,24
07/05	O00000	08644	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.095.342,76	139.497,24
07/05	O00000	08646	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.095.942,76	138.897,24
07/05	O00000	08648	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.096.342,76	138.497,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 2384	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08650	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.096.542,76	138.297,24
07/05	O00000	08652	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.097.142,76	137.697,24
07/05	O00000	08654	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.097.742,76	137.097,24
07/05	O00000	08656	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.097.942,76	136.897,24
07/05	O00000	08658	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.098.742,76	136.097,24
07/05	O00000	08660	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.098.942,76	135.897,24
07/05	O00000	08661	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.099.742,76	135.097,24
07/05	O00000	08662	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.099.942,76	134.897,24
07/05	O00000	08664	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.100.142,76	134.697,24
07/05	O00000	08666	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.100.342,76	134.497,24
07/05	O00000	08668	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.100.542,76	134.297,24
07/05	O00000	08670	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.100.842,76	133.997,24
07/05	O00000	08671	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	2.101.542,76	133.297,24
07/05	O00000	08672	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.101.842,76	132.997,24
07/05	O00000	08676	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.102.242,76	132.597,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	14	2385	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08678	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.102.642,76	132.197,24
07/05	O00000	08680	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.103.042,76	131.797,24
07/05	O00000	08682	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.103.642,76	131.197,24
07/05	O00000	08683	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.104.042,76	130.797,24
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2018	-21.500,00	2.104.042,76	109.297,24
09/05	O00000	09007	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.104.542,76	108.797,24
09/05	O00000	09011	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.104.742,76	108.597,24
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2018	30.000,00	2.104.742,76	138.597,24
23/05	O00000	09375	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.105.142,76	138.197,24
23/05	O00000	09376	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.105.542,76	137.797,24
23/05	O00000	09377	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.105.942,76	137.397,24
23/05	O00000	09378	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.106.442,76	136.897,24
23/05	O00000	09379	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.107.042,76	136.297,24
23/05	O00000	09380	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.107.442,76	135.897,24
23/05	O00000	09381	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.107.842,76	135.497,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.211.220,00
2018	15 2386	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09382	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	2.108.842,76	134.497,24
23/05	O00000	09383	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.109.442,76	133.897,24
23/05	O00000	09384	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.109.842,76	133.497,24
23/05	O00000	09385	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.110.342,76	132.997,24
23/05	O00000	09386	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.110.742,76	132.597,24
23/05	O00000	09387	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.111.242,76	132.097,24
23/05	O00000	09389	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.111.742,76	131.597,24
23/05	O00000	09390	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.112.042,76	131.297,24
23/05	O00000	09391	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.112.542,76	130.797,24
23/05	O00000	09392	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.113.142,76	130.197,24
23/05	O00000	09393	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.113.742,76	129.597,24
23/05	O00000	09394	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.114.342,76	128.997,24
23/05	O00000	09395	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.114.742,76	128.597,24
23/05	O00000	09396	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.115.142,76	128.197,24
23/05	O00000	09397	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.115.742,76	127.597,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	16	2387	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.116.342,76	126.997,24
23/05	O00000	09399	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.116.742,76	126.597,24
23/05	O00000	09400	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.117.242,76	126.097,24
23/05	O00000	09401	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.117.442,76	125.897,24
23/05	O00000	09402	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.117.842,76	125.497,24
23/05	O00000	09403	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.118.042,76	125.297,24
23/05	O00000	09404	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.118.242,76	125.097,24
23/05	O00000	09406	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.118.442,76	124.897,24
23/05	O00000	09407	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.119.042,76	124.297,24
23/05	O00000	09408	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.119.242,76	124.097,24
23/05	O00000	09409	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.119.842,76	123.497,24
23/05	O00000	09410	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.120.342,76	122.997,24
23/05	O00000	09428	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.120.542,76	122.797,24
24/05	O00000	09572	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.121.142,76	122.197,24
28/05	E01160	05917	BATISTA & LEARDINI COM. E CONFECCOES EIRELI	48773	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.197 VSO CPL 1160/17	-182.563,20	1.938.579,56	304.760,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	17 2388	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	17.300,00	1.938.579,56	322.060,44
25/06	O00000	10667	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.938.979,56	321.660,44
25/06	O00000	10669	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.939.379,56	321.260,44
25/06	O00000	10671	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.939.779,56	320.860,44
25/06	O00000	10673	ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA	40830	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.940.379,56	320.260,44
25/06	O00000	10676	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.940.979,56	319.660,44
25/06	O00000	10678	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.941.179,56	319.460,44
25/06	O00000	10680	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.941.579,56	319.060,44
25/06	O00000	10682	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	1.942.379,56	318.260,44
25/06	O00000	10684	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.942.979,56	317.660,44
25/06	O00000	10686	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.943.379,56	317.260,44
25/06	O00000	10688	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	1.943.679,56	316.960,44
25/06	O00000	10691	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.944.079,56	316.560,44
25/06	O00000	10693	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.944.479,56	316.160,44
25/06	O00000	10695	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.945.079,56	315.560,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	18 2389	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10697	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.945.579,56	315.060,44
25/06	O00000	10699	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.946.079,56	314.560,44
25/06	O00000	10702	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.946.679,56	313.960,44
25/06	O00000	10704	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	1.947.479,56	313.160,44
25/06	O00000	10707	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.948.079,56	312.560,44
25/06	O00000	10709	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.948.479,56	312.160,44
25/06	O00000	10711	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.948.879,56	311.760,44
25/06	O00000	10713	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.949.479,56	311.160,44
25/06	O00000	10715	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.949.679,56	310.960,44
25/06	O00000	10717	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.950.079,56	310.560,44
25/06	O00000	10719	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.950.279,56	310.360,44
25/06	O00000	10721	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.950.679,56	309.960,44
25/06	O00000	10723	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	1.951.479,56	309.160,44
25/06	O00000	10725	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.951.679,56	308.960,44
25/06	O00000	10727	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.951.879,56	308.760,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	19 2390	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10729	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.952.079,56	308.560,44
25/06	O00000	10731	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.952.679,56	307.960,44
25/06	O00000	10733	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.953.179,56	307.460,44
25/06	O00000	10735	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.953.379,56	307.260,44
25/06	O00000	10737	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.953.879,56	306.760,44
25/06	O00000	10739	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.954.279,56	306.360,44
25/06	O00000	10741	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.954.779,56	305.860,44
05/07	O00000	10735	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	regularizacao	-200,00	1.954.579,56	306.060,44
05/07	G00473	11172	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17(PRE-ESCOLA)ADITIVO AQUIS.DE P APEL SULFITE RES.2319 FLS.541	6.775,30	1.961.354,86	299.285,14
05/07	O00000	11173	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.961.554,86	299.085,14
05/07	O00000	11173	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	regularizacao	-200,00	1.961.354,86	299.285,14
05/07	O00000	11175	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.961.554,86	299.085,14
05/07	O00000	11188	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	800,00	1.962.354,86	298.285,14
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	-142.500,00	1.962.354,86	155.785,14
11/07	O00000	11382	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	250,00	1.962.604,86	155.535,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
2018	20 2391	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2018	17.000,00	1.962.604,86	172.535,14
23/07	O00000	11816	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.963.004,86	172.135,14
23/07	O00000	11819	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.963.204,86	171.935,14
23/07	O00000	11821	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.963.404,86	171.735,14
23/07	O00000	11823	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.964.004,86	171.135,14
23/07	O00000	11825	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.964.204,86	170.935,14
23/07	O00000	11827	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	100,00	1.964.304,86	170.835,14
23/07	O00000	11829	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.964.704,86	170.435,14
23/07	O00000	11831	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	1.965.704,86	169.435,14
23/07	O00000	11832	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.966.304,86	168.835,14
23/07	O00000	11835	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.966.804,86	168.335,14
23/07	O00000	11837	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.967.004,86	168.135,14
23/07	O00000	11839	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	1.967.304,86	167.835,14
23/07	O00000	11841	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	1.968.304,86	166.835,14
23/07	O00000	11843	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.968.704,86	166.435,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	21 2392	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11845	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.969.104,86	166.035,14
23/07	O00000	11847	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.969.704,86	165.435,14
23/07	O00000	11850	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.970.304,86	164.835,14
23/07	O00000	11853	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.970.904,86	164.235,14
23/07	O00000	11856	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.971.504,86	163.635,14
23/07	O00000	11858	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.971.904,86	163.235,14
23/07	O00000	11860	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.972.304,86	162.835,14
23/07	O00000	11863	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.972.704,86	162.435,14
23/07	O00000	11865	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.973.304,86	161.835,14
23/07	O00000	11867	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.973.804,86	161.335,14
23/07	O00000	11869	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.974.004,86	161.135,14
23/07	O00000	11871	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.974.404,86	160.735,14
23/07	O00000	11873	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	1.974.904,86	160.235,14
23/07	O00000	11875	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.975.304,86	159.835,14
23/07	O00000	11877	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.975.704,86	159.435,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.211.220,00
2018	22 2393	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11879	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	1.976.504,86	158.635,14
23/07	O00000	11881	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.976.704,86	158.435,14
23/07	O00000	11883	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.976.904,86	158.235,14
23/07	O00000	11885	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	1.977.204,86	157.935,14
23/07	O00000	11887	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	1.977.804,86	157.335,14
23/07	O00000	11889	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	250,00	1.978.054,86	157.085,14
23/07	O00000	11891	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	1.978.354,86	156.785,14
23/07	O00000	11893	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.978.754,86	156.385,14
23/07	O00000	11895	ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO	39411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	1.979.154,86	155.985,14
23/07	O00000	11900	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	1.979.354,86	155.785,14
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	7.510,00	1.979.354,86	163.295,14
24/08	E00481	13614	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)ENS.INF. PRE-ESCOLA R.2314 CPL 481/18 FLS.13/182	35.138,98	2.014.493,84	128.156,16
24/09	O00000	15013	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.014.893,84	127.756,16
24/09	O00000	15015	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.015.293,84	127.356,16
24/09	O00000	15017	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00	2.015.493,84	127.156,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.211.220,00
2018	23 2394	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.991.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	15019	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00	2.015.693,84	126.956,16
24/09	O00000	15021	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	2.016.293,84	126.356,16
24/09	O00000	15024	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	2.016.893,84	125.756,16
24/09	O00000	15026	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00	2.017.093,84	125.556,16
24/09	O00000	15028	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.017.493,84	125.156,16
24/09	O00000	15030	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	2.017.993,84	124.656,16
24/09	O00000	15033	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	2.018.493,84	124.156,16
24/09	O00000	15037	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	2.018.993,84	123.656,16
24/09	O00000	15039	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.019.393,84	123.256,16
24/09	O00000	15041	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	300,00	2.019.693,84	122.956,16
24/09	O00000	15043	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.020.093,84	122.556,16
24/09	O00000	15045	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00	2.020.293,84	122.356,16
24/09	O00000	15047	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	2.020.693,84	121.956,16
24/10	O00000	16624	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.021.093,84	121.556,16
24/10	O00000	16626	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.021.693,84	120.956,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.211.220,00
2018	24 2395	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O00000	16628	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.022.093,84	120.556,16
24/10	O00000	16630	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	2.022.693,84	119.956,16
24/10	O00000	16632	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.023.193,84	119.456,16
24/10	O00000	16634	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.023.593,84	119.056,16
24/10	O00000	16636	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.023.793,84	118.856,16
24/10	O00000	16638	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.024.193,84	118.456,16
24/10	O00000	16640	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	2.024.693,84	117.956,16
24/10	O00000	16642	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.024.993,84	117.656,16
24/10	O00000	16645	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.025.393,84	117.256,16
24/10	O00000	16647	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.025.793,84	116.856,16
24/10	O00000	16651	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	2.026.593,84	116.056,16
24/10	O00000	16653	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.026.893,84	115.756,16
24/10	O00000	16655	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.027.093,84	115.556,16
24/10	O00000	16657	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.027.493,84	115.156,16
24/10	O00000	16659	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00	2.027.793,84	114.856,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	25 2396	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 1.211.220,00 Final .....: 1.991.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O00000	16661	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	2.027.993,84	114.656,16
24/10	O00000	16663	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	2.028.393,84	114.256,16
25/10	G00473	11172	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-9,95	2.028.383,89	114.266,11
31/10	E01161	05943	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-15.971,20	2.012.412,69	130.237,31
31/10	E01161	05944	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-4.574,96	2.007.837,73	134.812,27
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24211/2018	-100.000,00	2.007.837,73	34.812,27
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-24.000,00	2.007.837,73	10.812,27
14/12	G00319	00338	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO PL 319/17 VOLUME 08	-16.053,99	1.991.783,74	26.866,26
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-26.800,00	1.991.783,74	66,26
28/12	G00704	01827	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.569,95	1.990.213,79	1.636,21
28/12	E01161	05943	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.971,20	1.974.242,59	17.607,41
28/12	E01161	05944	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-498,64	1.973.743,95	18.106,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.069	Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
10/04	O36674	07100	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018(RES.247)	17.108,25	17.108,25	52.891,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.041	Final ......:	100.000,00
2018	1	2398	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/02	O30095	04080	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/AGOSTO 018(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)R.186	33.333,33	33.333,33	66.666,67
26/02	O30095	04080	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REGULARIZACAO	-33.333,33	0,00	100.000,00
26/02	O30095	04115	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/FEV/201 8(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)RES.186	16.666,66	16.666,66	83.333,34
19/03	O30095	06256	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018 (EMENDA IM POSITIVA LOA 2018) RES. 1215	16.666,67	33.333,33	66.666,67
29/05	O04980	09818	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL MAI-JUN/2018(EMENDA IMP OSITIVA) RES.1215	16.666,66	49.999,99	50.000,01
23/07	O30095	11803	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	EMENDA IMPOSITIVA 125 LOA 2018- SUBVENCA O SOCIAL PA 30095/17 RESERVA 1215	50.000,01	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	1	2399	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.800.000,00
02/01	S01180	00322	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEDU	2.110,50	2.110,50	10.797.889,50
02/01	O00000	00360	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.510,50	10.797.489,50
02/01	O00000	00362	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.910,50	10.797.089,50
02/01	O00000	00364	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	3.710,50	10.796.289,50
02/01	O00000	00366	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.110,50	10.795.889,50
02/01	O00000	00368	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.610,50	10.795.389,50
02/01	O00000	00370	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.110,50	10.794.889,50
02/01	O00000	00372	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	5.910,50	10.794.089,50
02/01	O00000	00374	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	6.710,50	10.793.289,50
02/01	O00000	00376	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	7.410,50	10.792.589,50
02/01	O00000	00378	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	8.010,50	10.791.989,50
02/01	O00000	00380	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	8.410,50	10.791.589,50
02/01	O00000	00382	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	8.810,50	10.791.189,50
02/01	O00000	00384	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.410,50	10.790.589,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	2	2400	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00385	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.410,50	10.789.589,50
02/01	O00000	00387	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	11.210,50	10.788.789,50
02/01	O00000	00389	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	12.010,50	10.787.989,50
02/01	O00000	00391	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	12.810,50	10.787.189,50
02/01	O00000	00393	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.410,50	10.786.589,50
02/01	I00728	00518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESP.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA(VL.4)	603,00	14.013,50	10.785.986,50
02/01	S01084	00525	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA(VL.2)	167.475,72	181.489,22	10.618.510,78
02/01	G00043	00536	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENS.INFANTIL P.ESCOLA(V-3)	17.996,82	199.486,04	10.600.513,96
02/01	O00000	00545	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	199.686,04	10.600.313,96
02/01	O00000	00545	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	indevido	-200,00	199.486,04	10.600.513,96
02/01	G00579	00648	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	722.000,00	921.486,04	9.878.513,96
02/01	I00283	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA VL.11	636.563,89	1.558.049,93	9.241.950,07
02/01	I00283	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	28.242,84	1.586.292,77	9.213.707,23
02/01	I00283	00760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	4.724,04	1.591.016,81	9.208.983,19
02/01	I00283	00760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-4.724,04	1.586.292,77	9.213.707,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	3	2401	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00283	00767	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	11.914,29	1.598.207,06	9.201.792,94
02/01	I00283	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	8.269,43	1.606.476,49	9.193.523,51
02/01	I00283	00800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	4.724,04	1.611.200,53	9.188.799,47
02/01	S00690	00963	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	72.329,85	1.683.530,38	9.116.469,62
02/01	E01172	01417	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO IMULTANEA PARA LIBRAS(VOLUME 04)	7.884,68	1.691.415,06	9.108.584,94
02/01	S00113	01464	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	EMPR.ESPECIALIZ.SELECAO/CONTR.ESTAGIARIOS P/SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.02	65.675,14	1.757.090,20	9.042.909,80
02/01	G00686	01500	ON EVENTOS LTDA ME	43641	REGULARIZ.NE 18102/11997/17-CPL 686/2016 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES	6.200,00	1.763.290,20	9.036.709,80
02/01	G01029	01505	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES DE RIANCAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS V.12	456.077,79	2.219.367,99	8.580.632,01
02/01	E01527	01512	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS ECADORAS ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA VL.07	5.837,77	2.225.205,76	8.574.794,24
02/01	G00579	01520	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	136.665,31	2.361.871,07	8.438.128,93
02/01	G00579	01520	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZACAO	-136.665,31	2.225.205,76	8.574.794,24
02/01	G00579	01555	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	872.000,00	3.097.205,76	7.702.794,24
02/01	G00892	01559	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.164.757,87	4.261.963,63	6.538.036,37
02/01	G00029	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	CPL 29/17 DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES	22.950,00	4.284.913,63	6.515.086,37
02/01	G00579	01627	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	2.415.187,82	6.700.101,45	4.099.898,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	4	2402	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00579	01627	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZACAO	-2.415.187,82	4.284.913,63	6.515.086,37
02/01	G00579	01628	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	1.976.062,76	6.260.976,39	4.539.023,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2018	-950.000,00	6.260.976,39	3.589.023,61
03/01	P00137	01648	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	CPL 137/15 ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	724.029,20	6.985.005,59	2.864.994,41
12/01	G01554	01863	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNEC.VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SEDU D.INF.PRE ESCOLA CPL 1554/2014 V.03	385,38	6.985.390,97	2.864.609,03
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2018	-10.000,00	6.985.390,97	2.854.609,03
16/01	I00093	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU	809.306,67	7.794.697,64	2.045.302,36
16/01	P02826	02063	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 V.7-REAJUSTE SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO INFANTIL	404.619,37	8.199.317,01	1.640.682,99
17/01	I00334	02364	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 334/17 REAJUSTE CONF DECRETO AUMENTO TARIFA.	7.776,00	8.207.093,01	1.632.906,99
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-134.000,00	8.207.093,01	1.498.906,99
19/01	T01892	02476	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL	207.150,51	8.414.243,52	1.291.756,48
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2018	-370.000,00	8.414.243,52	921.756,48
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2018	15.000,00	8.414.243,52	936.756,48
05/02	E00226	02817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/2013 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	600.000,00	9.014.243,52	336.756,48
05/02	E00226	02820	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PROPRIOS MUNICIPAIS	170.000,00	9.184.243,52	166.756,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
2018	5 2403	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2018	-19.200,00	9.184.243,52	147.556,48
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	40.000,00	9.184.243,52	187.556,48
07/02	S00690	03242	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJ.IMPLANT.RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PAT.MOBILIARIO/INF.P.ESCOLA	14.482,50	9.198.726,02	173.073,98
07/02	O00000	03269	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.199.326,02	172.473,98
07/02	O00000	03271	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.199.726,02	172.073,98
07/02	O00000	03273	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.200.126,02	171.673,98
07/02	O00000	03275	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.200.526,02	171.273,98
07/02	O00000	03277	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.201.026,02	170.773,98
07/02	O00000	03279	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.201.426,02	170.373,98
07/02	O00000	03281	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.202.026,02	169.773,98
07/02	O00000	03283	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.202.826,02	168.973,98
07/02	O00000	03286	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.203.526,02	168.273,98
07/02	O00000	03288	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.203.926,02	167.873,98
07/02	O00000	03290	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.204.526,02	167.273,98
07/02	O00000	03292	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.205.026,02	166.773,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	6	2404	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03294	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.205.626,02	166.173,98
07/02	O00000	03295	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.206.626,02	165.173,98
07/02	O00000	03297	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.207.026,02	164.773,98
07/02	O00000	03298	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.208.026,02	163.773,98
07/02	O00000	03300	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.208.526,02	163.273,98
07/02	O00000	03302	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.209.326,02	162.473,98
07/02	O00000	03304	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.209.726,02	162.073,98
07/02	O00000	03306	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.210.426,02	161.373,98
07/02	O00000	03307	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.211.426,02	160.373,98
07/02	O00000	03312	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.212.126,02	159.673,98
07/02	O00000	03314	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.212.726,02	159.073,98
07/02	O00000	03316	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.213.326,02	158.473,98
07/02	O00000	03318	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.214.126,02	157.673,98
07/02	O00000	03320	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.214.526,02	157.273,98
07/02	O00000	03322	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.215.126,02	156.673,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	7 2405	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03324	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.215.626,02	156.173,98
07/02	O00000	03327	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.216.426,02	155.373,98
07/02	O00000	03329	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.216.626,02	155.173,98
07/02	O00000	03331	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.217.426,02	154.373,98
07/02	O00000	03333	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.218.226,02	153.573,98
07/02	O00000	03334	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.219.226,02	152.573,98
07/02	O00000	03336	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.219.626,02	152.173,98
07/02	O00000	03338	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.220.426,02	151.373,98
07/02	O00000	03340	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.221.026,02	150.773,98
07/02	O00000	03431	ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.221.526,02	150.273,98
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00740/2018	1.800,00	9.221.526,02	152.073,98
08/02	S00690	03242	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-14.482,50	9.207.043,52	166.556,48
08/02	S00690	03497	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO REQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT. IMOB.	18.627,12	9.225.670,64	147.929,36
08/02	S00690	03497	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	REGULARIZACAO	-18.627,12	9.207.043,52	166.556,48
08/02	S00690	03543	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO REQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT.IMOB.	18.657,46	9.225.700,98	147.899,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	8	2406	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	E01527	03763	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS ESCOLAS VOL 5 RES. 618	24.698,27	9.250.399,25	123.200,75
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23481/2018	1.141.000,00	9.250.399,25	1.264.200,75
19/02	G01029	03894	MV SERVICOS LTDA	43597	CPL 1029/2014 VOL.6 - SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/NEC. ESPECIAIS- MAR A DEZ	1.140.861,10	10.391.260,35	123.339,65
02/03	E00226	02817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO P LA SEDU	-300.000,00	10.091.260,35	423.339,65
02/03	E00226	02820	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO CONFORME SOLICITADO PELA SEDU	-170.000,00	9.921.260,35	593.339,65
02/03	S00037	04851	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SC 43/18 CPL 37/18 SERV.IMPRESSAO FICHAS DESEMPENHO DA EDUCACAO INFANTIL(R.501)	740,12	9.922.000,47	592.599,53
05/03	O00000	04989	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.922.600,47	591.999,53
05/03	O00000	04991	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.923.400,47	591.199,53
05/03	O00000	04993	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.923.800,47	590.799,53
05/03	O00000	04995	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.924.400,47	590.199,53
05/03	O00000	04997	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.925.200,47	589.399,53
05/03	O00000	04999	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.925.600,47	588.999,53
05/03	O00000	05001	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.926.100,47	588.499,53
05/03	O00000	05003	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.926.900,47	587.699,53
05/03	O00000	05005	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.927.100,47	587.499,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	9	2407	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05007	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.927.800,47	586.799,53
05/03	O00000	05009	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.928.200,47	586.399,53
05/03	O00000	05011	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.928.700,47	585.899,53
05/03	O00000	05013	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.929.300,47	585.299,53
05/03	O00000	05015	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.929.800,47	584.799,53
05/03	O00000	05017	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.930.300,47	584.299,53
05/03	O00000	05019	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.931.100,47	583.499,53
05/03	O00000	05021	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.931.300,47	583.299,53
05/03	O00000	05023	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.931.700,47	582.899,53
05/03	O00000	05025	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.932.500,47	582.099,53
05/03	O00000	05027	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.932.900,47	581.699,53
05/03	O00000	05029	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.933.400,47	581.199,53
05/03	O00000	05031	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.934.100,47	580.499,53
05/03	O00000	05032	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.935.100,47	579.499,53
05/03	O00000	05034	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.935.800,47	578.799,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	10 2408	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05036	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.936.200,47	578.399,53
05/03	O00000	05038	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.936.800,47	577.799,53
05/03	O00000	05040	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.937.200,47	577.399,53
05/03	O00000	05042	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.938.000,47	576.599,53
05/03	O00000	05043	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.939.000,47	575.599,53
05/03	O00000	05045	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.940.000,47	574.599,53
05/03	O00000	05047	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.940.800,47	573.799,53
05/03	O00000	05049	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.941.200,47	573.399,53
05/03	O00000	05051	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.942.000,47	572.599,53
05/03	O00000	05053	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.942.800,47	571.799,53
05/03	O00000	05055	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.943.600,47	570.999,53
05/03	O00000	05056	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.944.600,47	569.999,53
05/03	O00000	05058	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.945.200,47	569.399,53
05/03	O00000	05060	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.946.000,47	568.599,53
05/03	O00000	05062	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.946.600,47	567.999,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	11	2409	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05064	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.946.800,47	567.799,53
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2018	-20.000,00	9.946.800,47	547.799,53
08/03	O00000	05742	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.947.300,47	547.299,53
20/03	G00579	00648	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 57 /2014 VOL.08 FLS.3580(PAG.3605)	-722.000,00	9.225.300,47	1.269.299,53
04/04	S01070	06927	SERGIO BRAZ LEONEL	19597	REGUL.NE 20581/17 SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P/CEI 110	5.800,00	9.231.100,47	1.263.499,53
04/04	S01070	06927	SERGIO BRAZ LEONEL	19597	INDEVIDO	-5.800,00	9.225.300,47	1.269.299,53
04/04	S01070	06929	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP	19598	REGUL.NE 20581/17 SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P/CEI 110	5.800,00	9.231.100,47	1.263.499,53
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-1.141.000,00	9.231.100,47	122.499,53
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23641/2018	35.000,00	9.231.100,47	157.499,53
13/04	O00000	07277	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.231.700,47	156.899,53
13/04	O00000	07287	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.232.300,47	156.299,53
13/04	O00000	07292	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.232.900,47	155.699,53
13/04	O00000	07299	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.233.700,47	154.899,53
13/04	O00000	07313	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.234.200,47	154.399,53
13/04	O00000	07319	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.235.000,47	153.599,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	12 2410	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07326	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.235.400,47	153.199,53
13/04	O00000	07329	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.235.900,47	152.699,53
13/04	O00000	07336	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.236.700,47	151.899,53
13/04	O00000	07339	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.237.100,47	151.499,53
13/04	O00000	07344	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.237.800,47	150.799,53
13/04	O00000	07348	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.238.300,47	150.299,53
13/04	O00000	07353	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.238.800,47	149.799,53
13/04	O00000	07359	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.239.400,47	149.199,53
13/04	O00000	07362	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.239.900,47	148.699,53
13/04	O00000	07365	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.240.500,47	148.099,53
13/04	O00000	07368	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.241.300,47	147.299,53
13/04	O00000	07371	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	9.241.500,47	147.099,53
13/04	O00000	07374	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.242.500,47	146.099,53
13/04	O00000	07376	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.243.000,47	145.599,53
13/04	O00000	07452	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.243.400,47	145.199,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	13 2411	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07454	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.243.900,47	144.699,53
13/04	O00000	07456	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.244.700,47	143.899,53
13/04	O00000	07458	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.245.400,47	143.199,53
13/04	O00000	07459	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.246.400,47	142.199,53
13/04	O00000	07461	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.247.100,47	141.499,53
13/04	O00000	07463	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.247.500,47	141.099,53
13/04	O00000	07465	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.248.100,47	140.499,53
13/04	O00000	07467	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.248.900,47	139.699,53
13/04	O00000	07469	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.249.300,47	139.299,53
13/04	O00000	07470	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.250.300,47	138.299,53
13/04	O00000	07472	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.250.900,47	137.699,53
13/04	O00000	07474	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.251.300,47	137.299,53
13/04	O00000	07476	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.252.100,47	136.499,53
13/04	O00000	07478	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.252.700,47	135.899,53
13/04	O00000	07480	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.253.500,47	135.099,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	14	2412	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 8.319.324,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O00000	07482	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.254.300,47	134.299,53
13/04	O00000	07484	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.255.000,47	133.599,53
13/04	O00000	07487	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.255.800,47	132.799,53
13/04	O00000	07488	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.256.800,47	131.799,53
13/04	O00000	07490	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.257.400,47	131.199,53
13/04	O00000	07492	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.258.000,47	130.599,53
13/04	O00000	07494	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.258.600,47	129.999,53
13/04	O00000	07496	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.259.100,47	129.499,53
16/04	O00000	07368	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	INDEVIDO	-800,00	9.258.300,47	130.299,53
16/04	O00000	07638	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.259.100,47	129.499,53
16/04	O00000	07650	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	9.259.600,47	128.999,53
16/04	O00000	07658	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	9.260.400,47	128.199,53
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2018	21.500,00	9.260.400,47	149.699,53
07/05	O00000	08597	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.261.000,47	149.099,53
07/05	O00000	08600	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.261.400,47	148.699,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	15 2413	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08603	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.262.200,47	147.899,53
07/05	O00000	08605	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.262.700,47	147.399,53
07/05	O00000	08607	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	900,00	9.263.600,47	146.499,53
07/05	O00000	08609	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.264.000,47	146.099,53
07/05	O00000	08612	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.264.800,47	145.299,53
07/05	O00000	08614	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	9.265.000,47	145.099,53
07/05	O00000	08618	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.265.400,47	144.699,53
07/05	O00000	08620	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.265.900,47	144.199,53
07/05	O00000	08622	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.266.500,47	143.599,53
07/05	O00000	08624	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.267.200,47	142.899,53
07/05	O00000	08626	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.268.000,47	142.099,53
07/05	O00000	08628	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	9.268.200,47	141.899,53
07/05	O00000	08629	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.269.200,47	140.899,53
07/05	O00000	08631	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.269.600,47	140.499,53
07/05	O00000	08633	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.270.200,47	139.899,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
2018	16 2414	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08635	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.271.000,47	139.099,53
07/05	O00000	08637	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.271.400,47	138.699,53
07/05	O00000	08640	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.271.900,47	138.199,53
07/05	O00000	08642	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.272.600,47	137.499,53
07/05	O00000	08643	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.273.600,47	136.499,53
07/05	O00000	08645	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.274.200,47	135.899,53
07/05	O00000	08647	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.274.600,47	135.499,53
07/05	O00000	08649	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.275.200,47	134.899,53
07/05	O00000	08651	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.276.000,47	134.099,53
07/05	O00000	08653	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.276.400,47	133.699,53
07/05	O00000	08655	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	9.276.800,47	133.299,53
07/05	O00000	08657	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.277.600,47	132.499,53
07/05	O00000	08659	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	9.277.800,47	132.299,53
07/05	O00000	08663	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.278.600,47	131.499,53
07/05	O00000	08665	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.279.400,47	130.699,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	17 2415	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	08667	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.280.200,47	129.899,53
07/05	O00000	08669	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.281.000,47	129.099,53
07/05	O00000	08673	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	9.281.700,47	128.399,53
07/05	O00000	08675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	9.282.700,47	127.399,53
07/05	O00000	08677	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.283.300,47	126.799,53
07/05	O00000	08679	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.283.900,47	126.199,53
07/05	O00000	08681	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	9.284.500,47	125.599,53
09/05	O00000	09008	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	9.285.000,47	125.099,53
09/05	O00000	09012	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	9.285.800,47	124.299,53
11/05	S00113	01464	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 113/17	-65.675,14	9.220.125,33	189.974,67
16/05	P00137	01648	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-404.534,44	8.815.590,89	594.509,11
23/05	O00000	09411	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.816.190,89	593.909,11
23/05	O00000	09412	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.816.790,89	593.309,11
23/05	O00000	09413	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.817.390,89	592.709,11
23/05	O00000	09415	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.817.890,89	592.209,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	18	2416	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09416	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.818.290,89	591.809,11
23/05	O00000	09417	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.818.890,89	591.209,11
23/05	O00000	09418	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.819.490,89	590.609,11
23/05	O00000	09420	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.819.890,89	590.209,11
23/05	O00000	09422	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.820.490,89	589.609,11
23/05	O00000	09423	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.820.990,89	589.109,11
23/05	O00000	09424	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.821.590,89	588.509,11
23/05	O00000	09425	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.822.090,89	588.009,11
23/05	O00000	09427	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.822.890,89	587.209,11
23/05	O00000	09429	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.823.390,89	586.709,11
23/05	O00000	09430	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.824.090,89	586.009,11
23/05	O00000	09431	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.824.590,89	585.509,11
23/05	O00000	09432	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.824.990,89	585.109,11
23/05	O00000	09433	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.825.390,89	584.709,11
23/05	O00000	09434	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.826.390,89	583.709,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	19 2417	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09435	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.826.790,89	583.309,11
23/05	O00000	09436	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.827.390,89	582.709,11
23/05	O00000	09437	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.827.990,89	582.109,11
23/05	O00000	09438	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.828.390,89	581.709,11
23/05	O00000	09439	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.828.790,89	581.309,11
23/05	O00000	09440	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.829.390,89	580.709,11
23/05	O00000	09441	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.829.890,89	580.209,11
23/05	O00000	09442	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.830.690,89	579.409,11
23/05	O00000	09443	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.831.290,89	578.809,11
23/05	O00000	09444	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.832.090,89	578.009,11
23/05	O00000	09445	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.832.890,89	577.209,11
23/05	O00000	09446	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.833.690,89	576.409,11
23/05	O00000	09447	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.834.090,89	576.009,11
23/05	O00000	09448	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.834.890,89	575.209,11
23/05	O00000	09449	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.835.290,89	574.809,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
2018	20 2418	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09450	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.835.790,89	574.309,11
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2018	-30.000,00	8.835.790,89	544.309,11
24/05	O00000	09573	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.836.190,89	543.909,11
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	-70.000,00	8.836.190,89	473.909,11
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23821/2018	22.700,00	8.836.190,89	496.609,11
20/06	O17292	10365	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO DE IMOVEL O/ CEI 64 - R. CONSTANTINO SPANGHERO, 60 - SEDU (ABRIL-DEZ/18)	52.507,08	8.888.697,97	444.102,03
25/06	O00000	10668	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.889.297,97	443.502,03
25/06	O00000	10670	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.889.897,97	442.902,03
25/06	O00000	10672	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.890.497,97	442.302,03
25/06	O00000	10674	ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA	40830	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.890.897,97	441.902,03
25/06	O00000	10677	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.891.297,97	441.502,03
25/06	O00000	10679	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.892.097,97	440.702,03
25/06	O00000	10681	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.892.697,97	440.102,03
25/06	O00000	10683	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	8.892.897,97	439.902,03
25/06	O00000	10685	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.893.297,97	439.502,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.800.000,00
2018	21 2419	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10687	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.893.897,97	438.902,03
25/06	O00000	10689	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.894.597,97	438.202,03
25/06	O00000	10690	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.895.597,97	437.202,03
25/06	O00000	10692	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.896.197,97	436.602,03
25/06	O00000	10694	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.896.797,97	436.002,03
25/06	O00000	10696	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.897.197,97	435.602,03
25/06	O00000	10698	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.897.697,97	435.102,03
25/06	O00000	10700	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.898.197,97	434.602,03
25/06	O00000	10703	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.898.597,97	434.202,03
25/06	O00000	10705	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	8.898.797,97	434.002,03
25/06	O00000	10706	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.899.797,97	433.002,03
25/06	O00000	10708	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.900.197,97	432.602,03
25/06	O00000	10710	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.900.797,97	432.002,03
25/06	O00000	10712	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.901.397,97	431.402,03
25/06	O00000	10714	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.901.797,97	431.002,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	22	2420	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10716	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.902.597,97	430.202,03
25/06	O00000	10718	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.903.197,97	429.602,03
25/06	O00000	10720	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.903.997,97	428.802,03
25/06	O00000	10722	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.904.597,97	428.202,03
25/06	O00000	10724	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	8.904.797,97	428.002,03
25/06	O00000	10726	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.905.597,97	427.202,03
25/06	O00000	10728	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.906.397,97	426.402,03
25/06	O00000	10730	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.907.197,97	425.602,03
25/06	O00000	10732	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.907.597,97	425.202,03
25/06	O00000	10734	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.908.097,97	424.702,03
25/06	O00000	10736	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.908.897,97	423.902,03
25/06	O00000	10738	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.909.397,97	423.402,03
25/06	O00000	10740	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.909.997,97	422.802,03
25/06	O00000	10742	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.910.497,97	422.302,03
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23833/2018	-284.000,00	8.910.497,97	138.302,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	23 2421	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.800.000,00 Final .....: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	G01554	01863	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-385,38	8.910.112,59	138.687,41
05/07	O00000	10736	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	regularizacao	-800,00	8.909.312,59	139.487,41
05/07	O00000	11176	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.910.112,59	138.687,41
05/07	O00000	11187	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	200,00	8.910.312,59	138.487,41
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	-108.500,00	8.910.312,59	29.987,41
06/07	P02826	02063	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.3831 PL 2828/10 VOL.07	-404.619,37	8.505.693,22	434.606,78
11/07	O00000	11383	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	750,00	8.506.443,22	433.856,78
11/07	G01924	11403	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14(PRE-ESCOLA)SERV.TRANSPORTE D E MATERIAIS P/SEDU R.2285 VL.03 FLS.288	5.518,00	8.511.961,22	428.338,78
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2018	-17.000,00	8.511.961,22	411.338,78
23/07	O00000	11817	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.512.561,22	410.738,78
23/07	O00000	11820	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.513.361,22	409.938,78
23/07	O00000	11822	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.514.161,22	409.138,78
23/07	O00000	11824	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.514.561,22	408.738,78
23/07	O00000	11826	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.515.361,22	407.938,78
23/07	O00000	11828	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	900,00	8.516.261,22	407.038,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	24	2422	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11830	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.516.861,22	406.438,78
23/07	O00000	11833	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.517.261,22	406.038,78
23/07	O00000	11836	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.517.761,22	405.538,78
23/07	O00000	11838	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.518.561,22	404.738,78
23/07	O00000	11840	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.519.261,22	404.038,78
23/07	O00000	11844	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.519.861,22	403.438,78
23/07	O00000	11846	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.520.461,22	402.838,78
23/07	O00000	11848	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.520.861,22	402.438,78
23/07	O00000	11851	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.521.261,22	402.038,78
23/07	O00000	11852	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.522.261,22	401.038,78
23/07	O00000	11854	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.522.661,22	400.638,78
23/07	O00000	11855	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.523.661,22	399.638,78
23/07	O00000	11857	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.524.061,22	399.238,78
23/07	O00000	11859	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.524.661,22	398.638,78
23/07	O00000	11861	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.525.261,22	398.038,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	25 2423	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11864	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.525.861,22	397.438,78
23/07	O00000	11866	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.526.261,22	397.038,78
23/07	O00000	11868	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.526.761,22	396.538,78
23/07	O00000	11870	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.527.561,22	395.738,78
23/07	O00000	11872	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.528.161,22	395.138,78
23/07	O00000	11874	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.528.661,22	394.638,78
23/07	O00000	11876	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.529.261,22	394.038,78
23/07	O00000	11878	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.529.861,22	393.438,78
23/07	O00000	11880	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	8.530.061,22	393.238,78
23/07	O00000	11882	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.530.861,22	392.438,78
23/07	O00000	11884	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.531.661,22	391.638,78
23/07	O00000	11886	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.532.361,22	390.938,78
23/07	O00000	11888	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.532.761,22	390.538,78
23/07	O00000	11890	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	750,00	8.533.511,22	389.788,78
23/07	O00000	11892	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.534.211,22	389.088,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	26 2424	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 10.800.000,00 Final .....: 8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11894	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.534.811,22	388.488,78
23/07	O00000	11896	ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO	39411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.535.411,22	387.888,78
23/07	O00000	11901	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.536.211,22	387.088,78
24/07	G00417	12160	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CONTR.BRIGADISTAS DE INCENDIO P/DESFILE NIVERSARIO SOROCABA(RES.2588) VOL.02	550,00	8.536.761,22	386.538,78
24/07	G00495	12161	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOC.SANITARIOS QUIMICOS PNE P/ANIVERSARIO DE SOROCABA(RES.2586) VOL.02	360,00	8.537.121,22	386.178,78
25/07	G00602	12184	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO P/DESFILE ANIVERSARIO/SOROCABA R.2584 FLS.56	3.151,20	8.540.272,42	383.027,58
25/07	G00495	12185	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO/SANIT.QUIMICOS P/DESFILE ANIVERSARIO/SOROCABA R.2585 VL.03 FLS.412-415	856,00	8.541.128,42	382.171,58
25/07	G00929	12189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/ 2017 - LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAIS P/ DESFILE DO ANIVER. DE SOROCABA	900,00	8.542.028,42	381.271,58
25/07	G00610	12196	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 ATA/PRECOS/SOM P/DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA R.2583 V.3 FLS.254	4.796,00	8.546.824,42	376.475,58
30/07	G01172	12529	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CEI 90)SERVICO DE DESENTUPIMENTO	6.129,80	8.552.954,22	370.345,78
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-6.900,00	8.552.954,22	363.445,78
07/08	I00334	02364	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.320 CL 334/17 CONF.FLS.311	-7.776,00	8.545.178,22	371.221,78
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	-34.000,00	8.545.178,22	337.221,78
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24017/2018	-63.000,00	8.545.178,22	274.221,78
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	-10.000,00	8.545.178,22	264.221,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	27 2425	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-20.916,00	8.545.178,22	243.305,78
13/09	G00892	14620	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	(REGULARIZ.NE 1557/18)TRANSPORTE DE ALUNOS CPL 892/17 FLS.1091 E 1176.	66.894,07	8.612.072,29	176.411,71
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24080/2018	-1.500,00	8.612.072,29	174.911,71
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2018	2.500,00	8.612.072,29	177.411,71
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	-20.000,00	8.612.072,29	157.411,71
24/09	O00000	15014	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.612.672,29	156.811,71
24/09	O00000	15016	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.613.272,29	156.211,71
24/09	O00000	15018	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00	8.614.072,29	155.411,71
24/09	O00000	15020	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00	8.614.872,29	154.611,71
24/09	O00000	15022	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	8.615.272,29	154.211,71
24/09	O00000	15025	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	8.615.672,29	153.811,71
24/09	O00000	15027	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00	8.616.472,29	153.011,71
24/09	O00000	15029	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.617.072,29	152.411,71
24/09	O00000	15031	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	8.617.572,29	151.911,71
24/09	O00000	15032	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1.000,00	8.618.572,29	150.911,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
2018	28 2426	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	15035	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	8.619.072,29	150.411,71
24/09	O00000	15036	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1.000,00	8.620.072,29	149.411,71
24/09	O00000	15038	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00	8.620.572,29	148.911,71
24/09	O00000	15040	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.621.172,29	148.311,71
24/09	O00000	15042	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	700,00	8.621.872,29	147.611,71
24/09	O00000	15044	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.622.472,29	147.011,71
24/09	O00000	15046	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00	8.623.272,29	146.211,71
24/09	O00000	15048	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	8.623.872,29	145.611,71
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-129.160,00	8.623.872,29	16.451,71
24/10	O00000	16625	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.624.472,29	15.851,71
24/10	O00000	16627	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.624.872,29	15.451,71
24/10	O00000	16629	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.625.472,29	14.851,71
24/10	O00000	16631	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00	8.625.872,29	14.451,71
24/10	O00000	16633	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.626.372,29	13.951,71
24/10	O00000	16635	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.626.972,29	13.351,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	29	2427	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O00000	16637	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.627.772,29	12.551,71
24/10	O00000	16639	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.628.372,29	11.951,71
24/10	O00000	16641	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00	8.628.872,29	11.451,71
24/10	O00000	16643	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.629.572,29	10.751,71
24/10	O00000	16644	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00	8.630.572,29	9.751,71
24/10	O00000	16646	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.631.172,29	9.151,71
24/10	O00000	16649	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.631.772,29	8.551,71
24/10	O00000	16652	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00	8.631.972,29	8.351,71
24/10	O00000	16654	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.632.672,29	7.651,71
24/10	O00000	16656	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.633.472,29	6.851,71
24/10	O00000	16658	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.634.072,29	6.251,71
24/10	O00000	16660	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00	8.634.772,29	5.551,71
24/10	O00000	16662	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00	8.635.572,29	4.751,71
24/10	O00000	16664	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00	8.636.172,29	4.151,71
01/11	I00093	02034	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-127.306,67	8.508.865,62	131.458,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	10.800.000,00
2018	30	2428	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	P00137	01648	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	ESTORNO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 2018	-252.029,87	8.256.835,75	383.488,25
08/11	I00093	17366	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	REGUL.NE 2034-ESTORNO INDEVIDO-CPL 93/17 V.03-MANUTENCAO SOFTWARE SEDU	62.000,00	8.318.835,75	321.488,25
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	-300.000,00	8.318.835,75	21.488,25
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	-20.000,00	8.318.835,75	1.488,25
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-1.000,00	8.318.835,75	488,25
28/12	S01084	00525	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-130.009,62	8.188.826,13	130.497,87
28/12	G00043	00536	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.808,78	8.172.017,35	147.306,65
28/12	I00283	00749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-327.849,88	7.844.167,47	475.156,53
28/12	I00283	00753	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.341,56	7.832.825,91	486.498,09
28/12	I00283	00767	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.879,26	7.822.946,65	496.377,35
28/12	I00283	00775	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.479,62	7.819.467,03	499.856,97
28/12	I00283	00800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.462,32	7.817.004,71	502.319,29
28/12	S00690	00963	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-72.329,85	7.744.674,86	574.649,14
28/12	E01527	01512	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.512,57	7.743.162,29	576.161,71
28/12	G00029	01562	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.065,01	7.741.097,28	578.226,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.800.000,00
2018	31	2429	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.319.324,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	P00137	01648	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-67.464,89	7.673.632,39	645.691,61
28/12	S00690	03543	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-18.657,46	7.654.974,93	664.349,07
28/12	E01527	03763	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-13.894,18	7.641.080,75	678.243,25
28/12	G01924	11403	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.518,00	7.635.562,75	683.761,25
28/12	G00417	12160	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-550,00	7.635.012,75	684.311,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.077	Final ......: 50.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2431	Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.080	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
07/03	O21608	05630	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17 EMENDA I POSITIVA LOA 2018	12.500,00	12.500,00	37.500,00
21/03	O21608	06420	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17 EMENDA IMPO SITIVA	12.500,00	25.000,00	25.000,00
23/07	O21608	11796	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 SUBVENCAO SOC IAL SIAS P.A.21608/17 RESERVA 257.	25.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	810.000,00
2018	1	2432	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	810.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23609/2018	-810.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.700.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	7.045.800,00
2018	1 2433	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.700.000,00
02/01	P02826	00022	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 V.6-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO INFANTIL - PRORROGACAO	928.016,88	928.016,88	1.771.983,12
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23453/2018	-600.000,00	928.016,88	1.171.983,12
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	-771.000,00	928.016,88	400.983,12
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00993/2018	20.000,00	928.016,88	420.983,12
05/03	P02826	05071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADES ED.INFANTIL PRE ESCOLA(VL.7)RES.1194	420.000,00	1.348.016,88	983,12
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2018	-200,00	1.348.016,88	783,12
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	5.992.000,00	1.348.016,88	5.992.783,12
04/04	G00778	06979	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00	2.758.766,88	4.582.033,12
04/04	G00778	06982	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 02	2.243.686,08	5.002.452,96	2.338.347,04
04/04	G00778	06985	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.337.494,71	7.339.947,67	852,33
05/04	G00778	06979	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PARA REGULARIZACAO	-1.410.750,00	5.929.197,67	1.411.602,33
05/04	G00778	06982	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-2.243.686,08	3.685.511,59	3.655.288,41
05/04	G00778	06985	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PARA REGULARIZACAO	-2.337.494,71	1.348.016,88	5.992.783,12
05/04	G00778	07005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00	2.758.766,88	4.582.033,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.700.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	7.045.800,00
2018	2	2434	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00778	07009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 02	2.243.686,08	5.002.452,96	2.338.347,04
05/04	G00778	07013	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.337.494,71	7.339.947,67	852,33
11/10	G00778	07005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CANCEL.PARCIAL NE 7005/18 SOLICIT/SELC CL 778/17 VOLUME 28 PAG.2938 VERSO.	-294.450,00	7.045.497,67	295.302,33
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-295.000,00	7.045.497,67	302,33
28/12	G00778	07005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-627.000,00	6.418.497,67	627.302,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.081	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.547.743,19
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	3,19
2018	1	2436	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.547.743,19
02/01	I01864	01458	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS A SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.02	13.886,85	13.886,85	2.533.856,34
27/02	I01864	04343	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS A SEDU/ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA	3.471,70	17.358,55	2.530.384,64
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	-1.037.100,00	17.358,55	1.493.284,64
02/04	I01864	01458	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-13.886,85	3.471,70	1.507.171,49
02/04	I01864	04343	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-3.471,70	0,00	1.510.643,19
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-1.510.500,00	0,00	143,19
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2018	-140,00	0,00	3,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.083	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/11	O32578	17613	FERRATINI PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME	33433	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL FERRATINI PRODUCOES	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.084	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.000,00
2018	1	2439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.085	Final ......:	44.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.000,00
22/01	O21662	02608	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21 662/2017 (RES.262)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23/07	O21662	11799	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. RESERVA 720 E ENDA 177 LOA 2018	22.000,00	44.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06	Inicial ....: 20.000,00
2018	1	2440	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 13.392.3002-7.086	Final ......: 20.000,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01	G00211	01514	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CPL 211/17-V04 ATA DE CIRCO CARNAVAL NOS BAIRROS	20.000,00	20.000,00	0,00
03/07	G00211	01514	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-20.000,00	0,00	20.000,00
13/07	G00929	11476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	FESTA JUNINA PQUE DOS ESPANHO IS)LOCACAO DE TENDAS(RES.2464) VOL.02	4.770,00	4.770,00	15.230,00
18/07	G00211	11679	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA JUNINA PQUE DOS ESPANHOIS)ATIV.ARTISTICAS TEATRO/SECULTUR R.2462 VOL.02	10.092,00	14.862,00	5.138,00
17/08	G00929	11476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETARIA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-4.770,00	10.092,00	9.908,00
24/08	G00610	13634	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ARRASTAO CULTURAL)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO R.2937 VOL.03 FLS.366/68	2.398,00	12.490,00	7.510,00
24/08	G00929	13642	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ARRASTAO CULTURAL)LOCACAO DE TENDAS R.238 VOL.02 FLS.357/362	885,00	13.375,00	6.625,00
29/11	G00610	17938	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC. GERADOR P/EVENTO NATAL MAGICO(RES.4070) VOL.04	2.998,00	16.373,00	3.627,00
29/11	G00602	17939	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICAS P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4074)V.2	3.048,43	19.421,43	578,57
29/11	G00929	17943	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOC. TENDAS P/EVENTO NATAL NA PRACA RES.4071 CPL 929/17 VOL.03.	578,57	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	2441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.087	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.090	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2443	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/01	G00991	02405	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.267)	50.000,00	50.000,00	0,00
15/02	G00991	02405	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
15/02	G00991	03787	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 267	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.093	Inicial ....:	626.349,00
2018	1	2444	Unid. Desp: 00			Final ......:	626.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	626.349,00
24/10	G01021	16704	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(E.IMPOSITIVA 185 LOA/18)DESENVOLVER/GERENCIAR OFICINAS/SIAS RES.2716 PAG.422.	104.000,00	104.000,00	522.349,00
26/10	G00420	16762	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(E.IMPOSITIVA 185 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.2716 V.2 PAG.248.	12.600,00	116.600,00	509.749,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2445	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.098	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/10	T00214	15849	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 348/18 CPL 214/18-SERV.IMPLANT.EQUIP. GINASTICA ACADEMIA AO AR LIVRE	73.188,39	73.188,39	26.811,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.100	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.103	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.042	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/01	O01402	01894	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMEND IMPOSITIVA 126	20.000,00	20.000,00	30.000,00
23/04	O01401	07832	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGUL RIZ.NE 2388	30.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	2449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.043	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/01	O21622	02525	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR PA 21622/17 (RES.184)	24.929,85	24.929,85	25.070,15
01/10	O21622	15611	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS(EMENDA PARLAMENTAR 127 LOA 2018)PA 21622/17	24.929,85	49.859,70	140,30
17/10	O21622	15611	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.SOLICITADO PA 21622/17	-12.464,94	37.394,76	12.605,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.106	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	G00211	01515	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CPL 211/17 V. 4- ATA DE CIRCO CARNAVAL NOS BAIRROS	7.489,00	7.489,00	42.511,00
15/01	G00211	01883	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 ATA DE INTERVENCOES ARTISTICAS- CARNAVAL NOS BAIRROS VOL 002	471,00	7.960,00	42.040,00
16/01	G00211	02027	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-VOL 05- ATA DE MUSICA - CARNAVAL NOS BAIRROS	42.040,00	50.000,00	0,00
03/07	G00211	01515	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-7.489,00	42.511,00	7.489,00
29/11	G00610	17935	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(DIA DO SAMBA/M.DISTRITAL)LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO(RES.4018) VOL.04	7.489,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.044	Final ......: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/01	G01162	02671	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL - EMENDA MPOSITIVA	50.000,00	50.000,00	0,00
02/02	G01162	02671	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/02	G01162	02785	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	2452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.107	Final ......:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/05	O01409	08230	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMI NINO PA 1409/18	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	14.422.9001-7.108	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.109	Final ......:	50.000,00
2018	1	2454	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/01	G00991	02404	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17 (RES.39)	50.000,00	50.000,00	0,00
15/02	G00991	02404	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
15/02	G00991	03786	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES.39	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.045	Inicial ....:	160.000,00
2018	1	2455	Unid. Desp: 00			Final ......:	160.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
06/08	T00216	13006	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SC 397/18 CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA BA IRRO PAINEIRAS RES.1326 FLS.238.	140.797,52	140.797,52	19.202,48
14/12	T00216	18993	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(EMENDA 129/18)CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA-RESERVA4041 VOL.002 FLS.290	18.883,04	159.680,56	319,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.110	50.000,00	50.000,00
2018	1	2456	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.046	Inicial ....:	61.349,00
2018	1	2457	Unid. Desp: 00			Final ......:	61.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.349,00
17/12	O14543	19039	LAR CASA BELA	45034	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/130 OA/2018 RESERVA 181 PA 14543/18	23.019,97	23.019,97	38.329,03
17/12	O14542	19047	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/130 OA/2018 RESERVA 181 PA 14542/18	24.000,00	47.019,97	14.329,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2018	1	2458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.111	Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
12/01	G01534	01832	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS _MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.205	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.047	Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.048	Final ......:	20.000,00
2018	1	2460	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/01	G00991	02402	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.179)	20.000,00	20.000,00	0,00
15/02	G00991	02402	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-20.000,00	0,00	20.000,00
15/02	G00991	03784	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CATRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 179	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-7.112	Inicial ....:	91.179,01
2018	1	2461	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.179,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.179,01
08/02	G00431	03564	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 - SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS VOL.04	91.179,01	91.179,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.131	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/10	G00495	16383	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENTO RES.3579 VOL.04 PAG.586/587	4.576,00	4.576,00	45.424,00
19/10	G00610	16386	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17-LOC.PALCO, SOM E ILUMINACAO P EVENTO REVELANDO RMS V.04 RES.3580	4.796,00	9.372,00	40.628,00
19/10	G00929	16389	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO RMS V.03 RES.3581	690,00	10.062,00	39.938,00
12/11	O32576	17454	GREMIO REC.CULT.FAC.SAMBA MOCIDADE SOROCABANA	49794	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE PERCUSSAO - MOCIDADE SOROCABA RES.3613 PA 32576/18	39.938,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.132	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/10	O21609	16265	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/227 OA/2018 RESERVA 73 PA 21609/17	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4005-7.133	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2464	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
20/03	O00000	06366	DEBORA CRISTINI MARTINS MORAES	48813	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDISCIP LINAR EM ENVELHECIMENTO-ADIANTAMENTO	80,00	80,00	9.920,00
20/03	O00000	06367	EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM ACAO LTDA	48814	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDISCIP LINAR EM EMVELHECIMENTO RESERVA 1127	240,00	320,00	9.680,00
23/05	I00368	09421	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	SC 545/18 ORGANIZACAO EVENTO MISS/MISTER IDADE SOROCABA/APRESENT.BANDA RES.1882	9.680,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 70.000,00
2018	1	2465	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.134	Final ......: 70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
18/10	O21637	16286	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 75)	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.137	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 30.000,00
2018	1	2467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.138	Final ......: 30.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.139	Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2468	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
19/01	O21620	02481	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL EMENDA IMPOSITIVA 234	30.000,00	30.000,00	0,00
27/02	O21620	02481	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	regularizacao de dotacao a pedido da SIA	-16.399,00	13.601,00	16.399,00
27/02	O21620	02481	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ESTORNO A PEDIDO DA SIAS PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 21620/17 FLS 188	-13.601,00	0,00	30.000,00
20/12	O14538	19405	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	(EMENDA)CONC.SUBVEN.ENTID. ENFRENT.E COMBAT.RACISM.DISCR.RACIAL R.1217 FLS.306	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.140	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.142	Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	130.000,00
2018	1	2471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.143	Final ......:	130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
12/11	G00666	17473	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)DECORACAO NATALIN A P/EVENTO NATAL MAGICO R.83 PG.19/448	130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.144	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2472	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/11	G00666	17915	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800	CPL 666/18 SERV.DECORACAO NATALINA NO PA CO MUNICIPAL R.3731 PAG.127/448	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.145	Inicial ....:	90.000,00
2018	1	2473	Unid. Desp: 00			Final ......:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
13/08	C00226	13264	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	SC 399/18(MANUT.PASSEIOS PUBLICOS)PRACA EL FERNANDO PRESTES RES.1333 FLS.05	76.483,05	76.483,05	13.516,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 60.000,00
2018	1	2474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.146	Final ......: 60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/03	G00967	04852	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	CPL 967/17 LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO ARA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA(RES.829)	60.000,00	60.000,00	0,00
16/03	G00967	04852	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-60.000,00	0,00	60.000,00
11/10	C00236	16025	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	SC 302/18 MANUT.ILUMINACAO PUBLICA PRACA CEL FERNANDO PRESTES R.1332 PG.179/214	43.438,90	43.438,90	16.561,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.149	Final ......:	15.000,00
2018	1	2475	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
19/01	O21608	02511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1608/17 (RES.89)	4.570,10	4.570,10	10.429,90
22/01	O21662	02611	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1662/2017 (RES.89)	2.929,90	7.500,00	7.500,00
16/03	O21608	02511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-761,68	6.738,32	8.261,68
16/03	O21608	02511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-3.808,42	2.929,90	12.070,10
16/03	O21609	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2511-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/17	4.570,10	7.500,00	7.500,00
03/07	O21609	06211	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-84,45	7.415,55	7.584,45
20/07	O21609	11763	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17 EME NDA 243	4.570,10	11.985,65	3.014,35
23/07	O21662	11800	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESER A 721 EMENDA 243 LOA 2018	2.929,90	14.915,55	84,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	2476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.150	Inicial ....:	5.000,00
						Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
17/10	O21659	16235	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONF.PA 21659/17	5.000,00	5.000,00	0,00
17/10	O21659	16235	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	REGULARIZACAO	-5.000,00	0,00	5.000,00
17/10	O21659	16236	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	(EMENDA IMPOSITIVA/244 LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONFORME PA 21659/17	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.151	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/10	O21658	16263	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/245 OA/2018 RESERVA 91 PA 21658/17.	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.152	Inicial ....:	15.000,00
2018	1	2478	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
19/01	O21608	02512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1608/17 (RES.92)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16/03	O21608	02512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-1.250,00	6.250,00	8.750,00
16/03	O21608	02512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-6.250,00	0,00	15.000,00
16/03	O21609	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2512-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/17	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03/07	O21609	06212	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-1.250,00	6.250,00	8.750,00
20/07	O21609	11764	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17 EMEN DA 246	7.500,00	13.750,00	1.250,00
18/10	O21609	16266	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/246 OA/2018 RESERVA 92 PA 21609/17	1.250,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2479	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.153	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/12	O14537	19048	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	12972	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/247 OA/2018 RESERVA 093 PA 14537/18	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.154	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2480	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
19/01	O21661	02533	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1661/2017 (RES.94)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/07	O21661	11815	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESER A 716	5.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2018	1	2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.155	Final ......:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
09/03	O21612	05805	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	6.666,66	6.666,66	33.333,34
12/03	O21612	05805	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-6.666,66	0,00	40.000,00
12/03	O21612	05862	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	6.666,66	6.666,66	33.333,34
18/04	O21612	07764	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 - INTERVENCAO REFUGIO	6.666,66	13.333,32	26.666,68
18/06	O04913	10332	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN-18(RES.1247)	6.666,66	19.999,98	20.000,02
24/08	O04913	13656	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	20.000,02	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.156	Final ......:	10.000,00
2018	1	2482	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
19/01	021637	02520	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21637/17 (RES.96)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/07	021637	11784	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.748)PA 21637/17	5.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4004-7.157	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/01	O21618	02643	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1618/17 (RES.97)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/07	O21618	11787	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESER A 712 EMENDA 251	5.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 15.000,00
2018	1	2484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.158	Final .....: 15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
17/12	O14544	19044	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/252 OA/2018 RESERVA 098 PA 14544/18	14.900,00	14.900,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.159	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
19/01	O21613	02569	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL EMENDA IMPOSITIVA PA 21 613/2017 (RES.99)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20/07	O21613	11755	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESER A 668	5.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.160	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
18/10	O21609	16267	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/254 OA/2018 RESERVA 100 PA 21609/17	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.161	Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2487	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
09/03	O21612	05807	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	1.666,66	1.666,66	8.333,34
12/03	O21612	05807	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-1.666,66	0,00	10.000,00
12/03	O21612	05863	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	1.666,66	1.666,66	8.333,34
18/04	O21612	07765	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 - INTERVENCAO REFUGIO	1.666,66	3.333,32	6.666,68
18/06	O04913	10333	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN-18(RES.1248)	1.666,66	4.999,98	5.000,02
24/08	O04913	13657	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	5.000,01	9.999,99	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2018	1	2488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.165	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O18630	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIPS CONV.FUNAP-EMENDA IMPOSIT.259-SEMES	100.000,00	100.000,00	0,00
04/07	O18630	00794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES	-35.000,00	65.000,00	35.000,00
14/12	C00087	19009	SAVEGNAGO ENGENHARIA EIRELI	49949	SERV. ELABORACAO PROJETOS COMPL.P/CONSTRUCAO DE BILHETERIA/RAMPA CIC	35.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 25.000,00
2018	1	2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.166	Final ......: 25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.167	Final ......:	100.000,00
2018	1	2490	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/01	O01407	02312	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	30.000,00	70.000,00
17/01	O01404	02313	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	70.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.168	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/12	T00498	18362	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SC725/18 E.IMPOS.262-CPL 498/18 SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00	1.725,00	98.275,00
27/12	T00498	18362	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	CANCELAMENTO	-1.725,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.169	Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2492	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
08/11	C00224	17367	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	PA 224/18 SC 363/18-IMPLANT.QUIOSQUES VI LA SABIA E JOAO ROMAO	95.400,64	95.400,64	4.599,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.349,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.170	Final ......:	80.349,00
2018	1	2493	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.349,00
08/08	S00493	13122	CASA DO BORDADO TATUI LTDA ME	40705	SC 662/18(PROJETO FORMACAO CULTURAL)CONFECCAO DE CAMISETAS R.2288 FLS.99.	2.900,00	2.900,00	77.449,00
12/11	O32576	17455	GREMIO REC.CULT.FAC.SAMBA MOCIDADE SOROCABANA	49794	EDITAL 27/2018 OFICINAS/PERCUSSAO MOCIDA DE SOROCABA/COMPLEM.R.3614 PA 32576/18	20.062,00	22.962,00	57.387,00
14/11	O32575	17618	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTICAS - RARIZ CULTURAL - COMPLEMENTO	40.000,00	62.962,00	17.387,00
27/11	O34514	17812	FELIPE RODRIGUES BUENO 38846305809	49855	(EDITAL/CHAMAMENTO)EMENDA IMP.264 OBRA:MULHER DE VENUS 2/FELIPE R.BUENO PA 34514	2.600,00	65.562,00	14.787,00
28/11	O34523	17832	WILLIAM A. RUBERTI FERREIRA 32249686807	49860	(EDITAL/CHAMAM.)EMENDA IMP.264OBRA:HOMEM NATUREZA/WILLIN A.R.FERREIRA PA 34523	2.600,00	68.162,00	12.187,00
28/11	O34522	17858	MICHEL MARCOS WAHHOLZ IZAKI 39512626802	49862	(EDITAL/CHAMAMENTO)EMENDA IMP.264 OBRA:AGRICULTOR/MICHEL M.W.IZAKI PA 34522	2.600,00	70.762,00	9.587,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	2494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.171	Final ......:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
18/10	O21609	16268	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/265 OA/2018 RESERVA 111 PA 21609/17	10.477,61	10.477,61	14.522,39
18/10	O21661	16278	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 111)	8.100,00	18.577,61	6.422,39
18/10	O21662	16282	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 111)	6.422,39	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2018	1	2495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.172	Final ......:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
26/10	G01021	16781	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGUL. NE 7878 EMENDA 266 SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2496	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.173	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/01	O21608	02516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21 608/17 (RES.113)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16/03	O21608	02516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-4.166,67	20.833,33	29.166,67
16/03	O21608	02516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-20.833,33	0,00	50.000,00
16/03	O21609	06213	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2516-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20/07	O21609	11765	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17 EMEN DA 267	25.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.174	Final ......:	100.000,00
2018	1	2497	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
2018	1	2498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.175	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
15/01	O01402	01891	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMEND IMPOSITIVA 269	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.182	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
14/11	O32578	17614	FERRATINI PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME	33433	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL FERRATINI PRODUCOES - COMPLEMENTO	10.000,00	10.000,00	90.000,00
14/11	O32575	17617	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTICAS - RARIZ CULTURAL	20.000,00	30.000,00	70.000,00
14/11	O32579	17620	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE DANCA - RARIZ CULTURAL	70.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	2500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.301.4005-7.184	Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
23/05	I00368	09414	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	SC 545/18 ORGANIZ.EVENTO MISS/MISTER MEL HOR IDADE E APRESENTACAO BANDA RES.1883	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.185	Final ......:	100.000,00
2018	1	2501	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
09/03	O21612	05808	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	16.666,66	16.666,66	83.333,34
12/03	O21612	05808	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-16.666,66	0,00	100.000,00
12/03	O21612	05864	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	16.666,66	16.666,66	83.333,34
18/04	O21612	07766	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 - INTERVENCAO REFUGIO	16.666,66	33.333,32	66.666,68
18/06	O04913	10334	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN/18(RES.1249)	16.666,66	49.999,98	50.000,02
24/08	O04913	13658	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	50.000,00	99.999,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.189	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/09	S00612	14809	AUTOMASANTOS AUTOMACAO COM RESIDENCIAL LTDA	49574	SC 922/18(CASA/CIDADAO)AQUIS.IMPRESS.TERMICAS P/IMPR.SENHAS R.2956 FLS.10/37/38.	5.458,70	5.458,70	94.541,30
06/12	E00407	18375	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	AQUIS.APARELHOS TV P/PAINEIS/SENHA CASA O CIDADAO RES.2923 CPL 407/18.	12.996,96	18.455,66	81.544,34
27/12	E00765	19572	BRASIDAS EIRELI ME	43760	CPL 765/18-AQ.VENTILADORES DE COLUNA P/ ASAS DO CIDADAO EMENDA 283	8.100,00	26.555,66	73.444,34
27/12	E00765	19573	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 765/18-AQ.LONGARINAS P/CASAS DO CIDADAO EMENDA 283	33.000,00	59.555,66	40.444,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.191	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/01	O01404	02314	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.195	Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2504	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
17/12	O14544	19041	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/289 OA/2018 RESERVA 133 PA 14544/18	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 2505	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.196	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/12	T00498	18364	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SC 725/18 E.IMPOS.290-CPL498/18 SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00	1.725,00	98.275,00
27/12	T00498	18364	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	CANCELAMENTO	-1.725,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.199	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.200	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/01	O01404	02315	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00	15.000,00	35.000,00
17/01	O01420	02316	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	PA 1420/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	35.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.334.6002-7.201	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/09	E00302	14664	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	(EMENDA 295 PL LOA 2018)AQUIS.APARELHOS E CLIMATIZACAO CPL 302/18 FLS.180	12.800,00	12.800,00	37.200,00
22/10	S00598	16454	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA	41702	SC 945/18 AQUIS.COBERT.TIPO SOMBREADOR P /UNITEN(E.PARLAMENTAR 295 LOA/18 R.3606	1.200,00	14.000,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.334.6002-7.202	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.203	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.204	Inicial ....:	122.698,23
2018	1	2511	Unid. Desp: 00			Final ......:	122.698,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.698,23
16/05	S00260	09247	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA	41702	SC 370/18 SERVICO DE MANUTENCAO DE SOMBR EADOR(EMENDA PARLAMENTAR 298)RES.1485	4.800,00	4.800,00	117.898,23
22/05	S00266	09363	MATHEUS HENRIQUE SANCHES COLETTI 31881051854	49087	SC 260/18 SERVICO DE SERRALHERIA (EMENDA PARLAMENTAR 298)RESERVA 1484	4.000,00	8.800,00	113.898,23
03/07	G00283	11138	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT VOL.0 FLS.352	6.200,00	15.000,00	107.698,23
23/08	E00302	13553	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	(PAT)SERV.DE INSTALACAO DE CLIMATIZADORE S R.1375 FLS.9 CPL 302/18 FLS.163	12.800,00	27.800,00	94.898,23
17/09	E00302	13553	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEDETER CPL 302/18 FLS.171 E FLS.180.	-12.800,00	15.000,00	107.698,23
26/09	S00265	15152	DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI	48915	(PAT)SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 265/18 F LS.87.	270,00	15.270,00	107.428,23
28/12	S00301	19936	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO DE ELEVADOR SEDETER-UNITEN CP 301/17 FL.156	250,00	15.520,00	107.178,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.205	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
19/06	G00495	10360	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ROMARIA/APARECIDINHA VOL.03 RES.2189	5.808,00	5.808,00	14.192,00
19/10	G00929	16390	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVELANDO A REGIAO METROPOLITANA)LOCACAO DE TENDAS CPL 929/17 V.3 R.3410	13.800,00	19.608,00	392,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.206	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/11	E00841	17682	I 9 COLLOR INDUSTRIA LTDA	49822	(SECULTUR)AQ.TINTAS SPRAY P/EVENTO PROJETO GRAFITE-EMENDA IMPOS.300 RESERVA 3970	5.334,25	5.334,25	4.665,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-7.207	Final ......:	20.000,00
2018	1	2514	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/11	034517	17835	RAFAEL FURLAN	49861	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (RAFAEL FURLAN)	2.600,00	2.600,00	17.400,00
28/11	034518	17861	GUSTAVO HENRIQUE LEITE DOS REIS	49863	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (GUSTAVO HENRIQUE)	2.600,00	5.200,00	14.800,00
14/12	034524	19000	FRANCISCO ANTONIO CHANES	14772	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (FRANCISCO CHANES)	2.600,00	7.800,00	12.200,00
20/12	032577	19439	SABRINA CARLA TENGUAN	44607	SERV.PERITO PROJETO GRAFITE CAMINHOES	1.000,00	8.800,00	11.200,00
28/12	034520	19940	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS	50090	PA 34520/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GRAFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00	11.400,00	8.600,00
28/12	034515	19941	MARCO AURELIO SOARES	50091	PA 34515/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GRAFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00	14.000,00	6.000,00
28/12	034516	19942	DANILO DE CARVALHO	50094	PA 34516/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GRAFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00	16.600,00	3.400,00
28/12	034519	19943	DANY NERES SILVA KORITIAKE	50087	PA 34519/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GRAFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00	19.200,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.210	Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
25/10	E00487	16727	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 MANUT.CAMPO DE FUTEBOL BA IRRO VITORIA REGIA/EMENDA 304 R.3763 V-3	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.211	Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2516	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/10	S00510	16464	RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP	38037	(E.IMPOSITIVA 305 LOA/18)CONF.CAMISETAS OM ARTE P/CADASTRO UNICO R.3617 PG.59.	3.839,00	3.839,00	16.161,00
23/10	S00575	16579	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(REG. NE.15009) KIT LANCHE P/ OS JOVENS	2.962,00	6.801,00	13.199,00
25/10	G00157	16735	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REGULAR. NE.10656/18 EMENDA 305/18 PRORR OG. LIMPEZA SIAS RES.3728 VOL.07	5.422,44	12.223,44	7.776,56
26/10	G01021	16782	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGUL. NE 7878 EMENDA 305 SERV. DE LIMPE ZA NAS UNIDADES SIAS	244,06	12.467,50	7.532,50
30/11	S00575	16579	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC PL 575/18 PAG.95	-2.962,00	9.505,50	10.494,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	2517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.212	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
18/10	C00227	16269	S.C.ENGENHARIA LTDA	49658	SC 408/18 REVITALIZACAO PRACA VILA HELEN A RES.1330 CPL 227/18 PAG.05/173.	28.278,70	28.278,70	1.721,30
04/12	C00227	16269	S.C.ENGENHARIA LTDA	49658	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 227/18	-28.278,70	0,00	30.000,00
05/12	E00487	18331	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	SERV.REVITALIZACAO PRACA VILA HELEN VOL. 05	28.278,70	28.278,70	1.721,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2018	1	2518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-7.213	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/10	S00125	16573	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	(E.IMPOSITIVA LOA/18)REGULARIZ.NE 14811/18 OFICINAS CULTURAIS/SIAS RES.203.	2.101,00	2.101,00	7.899,00
26/10	G00420	16777	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	EMENDA 307/18 PRORROG. SERV. LIMPEZA UNIDADES SIAS RES.203 VOL.02	7.899,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.214	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.215	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2520	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
21/02	O30491	03999	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 S BVENCAO SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/18.	50.000,00	50.000,00	0,00
22/02	O30491	03999	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.3049 /17	-50.000,00	0,00	50.000,00
22/02	O30491	04039	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2018.	50.000,00	50.000,00	0,00
22/02	O30491	04039	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
22/02	O30491	04050	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A SETEMBRO/2018.	37.500,00	37.500,00	12.500,00
20/03	O30491	04050	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-37.500,00	0,00	50.000,00
20/03	O30491	06348	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JAN EIRO A SETEMBRO/2018.	37.500,00	37.500,00	12.500,00
24/10	O30491	16597	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.949.	12.500,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 8.000,00
2018	1	2521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.049	Final ......: 8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00
26/10	G00420	16761	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(E.IMPOSITIVA 134 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.178 V.2 PAG.248.	8.000,00	8.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.216	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/12	O14537	19049	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	12972	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/311 OA/2018 RESERVA 206 PA 14537/18	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.217	Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2523	Unid. Desp: 00			Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
19/01	O21608	02517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1608/17 (RES.207)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16/03	O21608	02517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-5.833,33	29.166,67	40.833,33
16/03	O21608	02517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-29.166,67	0,00	70.000,00
16/03	O21609	06214	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2517-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/17	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20/07	O21609	11766	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21609/17 EMEND A 312	35.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2018	1	2524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.050	Final ......:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
15/01	G00211	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-ATA DE INTERVENCOES ARTISTICAS - CARNAVAL NOS BAIRROS VOL. 002	5.818,00	5.818,00	74.182,00
16/01	G00211	02025	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 211/17 VOL 03 ATA DE DANCA - CARNAVAL NOS BAIRROS	74.182,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.218	Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2525	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/10	O21622	16238	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	(EMENDA IMPOSITIVA/313 LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONFORME PA 21622/17	20.564,94	20.564,94	29.435,06
18/10	O21630	16291	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 208)	29.435,06	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.051	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/01	O01402	01892	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMEND IMPOSITIVA 137	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2018	1	2527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.219	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/12	O14544	19040	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/314 OA/2018 RESERVA 209 PA 14544/18	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.220	Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2528	Unid. Desp: 00			Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
19/01	O21661	02534	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 1661/2017 (RES.210)	3.634,32	3.634,32	66.365,68
23/07	O21661	11818	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESER A 717	3.634,32	7.268,64	62.731,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.221	Inicial ....:	80.000,00
2018	1	2529	Unid. Desp: 00			Final ......:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
17/12	O14541	19046	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/316 OA/2018 RESERVA 211 PA 14541/18	79.900,00	79.900,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	2530	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.052	Inicial ....:	60.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
05/10	T00214	15850	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	SC 353/18-CPL 214/18 SERV.IMPLANT.EQUIP. DE GINASTICA ACADEMIA AO AR LIVRE	42.809,79	42.809,79	17.190,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.222	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/05	O01409	08229	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMI NINO PA 1409/18	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.223	Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	76.349,00
2018	1	2533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.056	Final ......:	76.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.349,00
12/01	G01534	01830	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS _MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.146	76.349,00	76.349,00	0,00
09/05	G01534	01830	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGULARIZACAO DOTACAO	-59.718,41	16.630,59	59.718,41
09/05	G01534	01830	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	REGULARIZACAO DOTACAO	-16.630,59	0,00	76.349,00
12/09	G00430	14581	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	SC 550/18 MANUT.ALAMBRADO CAMPO/FUTEBOL .CAJURU EMENDA 146 R.1954 FLS.05/253	76.280,50	76.280,50	68,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	76.349,00
2018	1	2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.224	Final ......:	76.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.230	Inicial ....:	40.000,00
2018	1	2535	Unid. Desp: 00			Final ......:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
27/07	S00520	12385	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	SC 776/18(EVENTOS SECULTUR)SERV.IMPRESSAO GRAFICA RES.2290 FLS.91	1.400,00	1.400,00	38.600,00
27/07	S00520	12387	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	SC 776/18(EVENTOS SECULTUR)SERV.GRAFICOS DE IMPRESSOS/CRACHAS RES.2290 FLS.92	300,00	1.700,00	38.300,00
27/07	I00478	12420	STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA	49325	CONSTRATACAO PALESTRANTE P/2 FORUM DESENV.TURISMO RMS(RES.2291)	5.000,00	6.700,00	33.300,00
17/09	S00647	14669	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	30758	SC 1025/18(EVENTO REVELANDO SAO PAULO)TRANSPORTE IDA/VOLTA R.3110 FLS.06/55	2.100,00	8.800,00	31.200,00
19/10	G00495	16382	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVTO.REVELANDO REGIAO METROPOLITANA)LOC BANHEIROS QUIM.STAND R.3407 PG.583/587	856,00	9.656,00	30.344,00
19/10	G00610	16384	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REVELANDO A REGIAO METROPOLITANA)LOCAC. DE GERADOR CPL 610/17 V.4 R.3408	5.996,00	15.652,00	24.348,00
19/10	G00610	16385	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO REV.REGIAO METROPOLITANA)LOC.PALCO,SOM E ILUMIN. CPL 610/17 V.4 R.3409	20.978,00	36.630,00	3.370,00
29/11	G00602	17934	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICAS P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4076)V.2	368,57	36.998,57	3.001,43
29/11	G00929	17942	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOC. TENDAS P/EVENTO NATAL NA PRACA RES.4072 CPL 929/17 VOL.03.	3.001,43	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	656.000,00
2018	1	2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-7.231	Final ......:	656.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	656.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.057	Inicial ....: Final ......:	600.000,00 600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
16/10	P00390	16182	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	SC 332/18 RECAPE ASFALTICO JD.NILTON TOR RES R.1317 VOL.02 CPL 390/12 PG.783.	522.532,67	522.532,67	77.467,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.093.062,67
2018	1	2538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.232	Final ......:	62,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.093.062,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-1.093.000,00	0,00	62,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.541.7009-7.058	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	437.000,00
2018	1	2540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.233	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	437.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-437.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.059	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	G01444	00871	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/2012 V.06-TRATO DE ANIMAIS PZMQ B - REAJUSTE - EMENDA IMPOSIT.150	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	2542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.234	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.060	Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2543	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
18/01	G00991	02403	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.238)	30.000,00	30.000,00	0,00
15/02	G00991	02403	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-30.000,00	0,00	30.000,00
15/02	G00991	03785	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CATRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES238	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	135.000,00
2018	1	2544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.235	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	135.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-135.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 265.000,00
2018	1	2545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.236	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	265.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-265.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	460.000,00
2018	1	2546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.695.3002-7.237	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	460.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-460.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2018	1	2547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.238	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24437/2018	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2018	1	2548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.239	Final ......:	65.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.240	50.000,00	50.000,00
2018	1	2549	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	215.702,00
2018	1	2550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.241	Final ......:	215.702,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.702,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	52.000,00
2018	1	2551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.242	Final ......:	52.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.000,00
25/10	E00487	16728	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 URB.SIST.LAZER REFORCO TR AB.JUNTO ESP.AMADOR/EMENDA 339 R.3764 V4	52.000,00	52.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.243	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/01	G00991	02409	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL991/17(RES.222)	50.000,00	50.000,00	0,00
15/02	G00991	02409	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
15/02	G00991	03789	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES. 222	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.246	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/01	G01162	02672	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL-EMENDA IM POSITIVA	50.000,00	50.000,00	0,00
02/02	G01162	02672	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/02	G01162	02786	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.249	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/01	G00991	02410	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.227)	100.000,00	100.000,00	0,00
15/02	G00991	02410	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-100.000,00	0,00	100.000,00
15/02	G00991	03790	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 227	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.104	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/10	S00635	16508	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	CPL 635/17-EMENDA 198-CALCADA E REMOCAO E POSTES	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 316.349,00
2018	1	2556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.105	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	316.349,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-316.349,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2557	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.116	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
12/01	G00395	01855	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CPL 395/17 V.03-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROPRIOS SECULTUR-EMENDA IMP.210	15.689,25	15.689,25	34.310,75
29/11	G00602	17936	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICAS P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4075)V.2	1.769,02	17.458,27	32.541,73
07/12	G00610	18430	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS SECULTUR (R.4119) V. 04	29.219,89	46.678,16	3.321,84
17/12	S01035	19032	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	(REGUL.NE 18988)EM 310 MANUT.PREV/CORRET .VENT.PULMONAR PA S.GUILHERME RES.3578.	8,57	46.686,73	3.313,27
19/12	S01035	19032	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 1035/17	-8,57	46.678,16	3.321,84
19/12	S01035	19171	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	CPL 1035/17 PRORROG.CONTRATO SUPORTE TEC MANUT.PHL ELYSIO EMENDA 210 RES.3578	8,57	46.686,73	3.313,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2018	1	2558	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.404.788,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2018	-1,00	0,00	349.999,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2018	-1,00	0,00	349.998,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00523/2018	-1,00	0,00	349.997,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2018	-1,00	0,00	349.996,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2018	-1,00	0,00	349.995,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2018	-1,00	0,00	349.994,00
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00855/2018	-1,00	0,00	349.993,00
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2018	-1,00	0,00	349.992,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2018	-203,23	0,00	349.788,77
17/07	S00429	11670	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00079	SC 284/18 ESCADA PLATAFORMA ALUM.3 M P/D EMANDA CENT.ABAST.FARM.R.1730 FLS.56/58	1.855,00	1.855,00	347.933,77
18/07	S00429	11670	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00079	INDEVIDO	-1.855,00	0,00	349.788,77
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	1.055.000,00	0,00	1.404.788,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-7.119	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 24153/2018	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2561	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.122	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/01	G00991	02406	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.63)	20.000,00	20.000,00	0,00
15/02	G00991	02406	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	REGULARIZACAO	-20.000,00	0,00	20.000,00
15/02	G00991	03788	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP.RES.63	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.349,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.123	Final ......:	80.349,00
2018	1	2562	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.349,00
23/02	O30095	04083	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/AGOSTO 018(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)R.64	25.912,28	25.912,28	54.436,72
26/02	O30095	04083	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REGULARIZACAO	-25.912,28	0,00	80.349,00
26/02	O30095	04116	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/FEV/201 8(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)RES.64	12.956,14	12.956,14	67.392,86
19/03	O30095	06254	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018 (EMENDA IM POSITIVA LOA 2018) RES.1219	12.956,18	25.912,32	54.436,68
29/05	O04980	09819	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL MAI-JUN/2018(EMENDA IMP OSITIVA) RES.1219	12.956,09	38.868,41	41.480,59
23/07	O30095	11806	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	EMENDA IMPOSITIVA 217 LOA 2018 SUBVENCAO SOCIAL P.A.30095/17 RESERVA 1219	41.480,59	80.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.127	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/05	O01409	08228	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMI NINO PA 1409/18	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	2564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.129	Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2018	1 2565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.130	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/12	T00498	18361	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SC725/18 E.IMPOS.225 CPL 498/18-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00	1.725,00	48.275,00
27/12	T00498	18361	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	CANCELAMENTO	-1.725,00	0,00	50.000,00
27/12	O00498	19808	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	EMENDA 225/18-SERV.TOPOG/PLANIALT/GEORRE FERENCIADOS FLS.289	39.244,56	39.244,56	10.755,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	2566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.114	Final ......:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
18/01	G00965	02431	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	965/2017 SERVICOS BILHETERIA PZMQB EMEND IMPOSITIVA LOA 2018	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	45.000,00
2018	1	2567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.061	Final ......:	45.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
17/01	O01425	02310	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
17/01	O01407	02311	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	126.349,00
2018	1	2568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.099	Final ......:	126.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
06/12	T00498	18360	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SC725/18 E.IMPOS.192 CPL 498/18-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00	1.725,00	124.624,00
27/12	T00498	18360	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	CANCELAMENTO	-1.725,00	0,00	126.349,00
27/12	T00498	19807	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	EMENDA 192/18-SERV.TOPOG/PLANIALT/GEORREFERENCIADOS FLS.289	126.349,00	126.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	126.349,00
2018	1	2569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.126	Final ......:	126.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.349,00
02/01	O18630	00798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONV.FUNAP-EMENDA IMPOSIT.221-SEMA	126.349,00	126.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-7.128	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/10	G01021	16780	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGUL. NE 7878 EMENDA 223 SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2018	1	2571	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	79,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2018	160.000,00	0,00	160.100,00
02/01	O00010	00326	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846	DP10/17-REEMB.SALARIO-CESSAO FUNCIONARIA -LILIAN AP.MARANGONI CRESPO JAN A DEZ/18	160.000,00	160.000,00	100,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2018	1.200,00	160.000,00	1.300,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2018	-240,00	160.000,00	1.060,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2018	-100,00	160.000,00	960,00
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2018	-900,00	160.000,00	60,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2018	-60,00	160.000,00	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2018	1.300,00	160.000,00	1.300,00
05/03	O00000	04866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.176,34	161.176,34	123,66
08/03	O00010	00326	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-160.000,00	1.176,34	160.123,66
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2018	-124.800,00	1.176,34	35.323,66
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2018	-250,00	1.176,34	35.073,66
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2018	-1,00	1.176,34	35.072,66
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2018	-5.000,00	1.176,34	30.072,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	79,00
2018	2	2572	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2018	-15.600,00	1.176,34	14.472,66
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2018	-2.000,00	1.176,34	12.472,66
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2018	-6.300,00	1.176,34	6.172,66
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2018	-5.250,00	1.176,34	922,66
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2018	-200,00	1.176,34	722,66
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2018	-600,00	1.176,34	122,66
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	-120,00	1.176,34	2,66
05/12	O00000	04866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.118,22	58,12	1.120,88
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-1.100,00	58,12	20,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	8.879,01
2018	1	2573	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1,18	1,18	98,82
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2018	9.000,00	1,18	9.098,82
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2018	-9.000,00	1,18	98,82
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	10.000,00	1,18	10.098,82
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2018	-750,00	1,18	9.348,82
05/03	O00000	05551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.239,24	9.240,42	109,58
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2018	-109,58	9.240,42	0,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2018	4.500,00	9.240,42	4.500,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	900,00	9.240,42	5.400,00
17/09	O25751	14681	CESAR NONATO PEDERIVA	47242	REEMBOLSO CONFORME PA 25751/18 R.2913 FL .22 A 29/29 VERSO.	5.259,26	14.499,68	140,74
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2018	-100,00	14.499,68	40,74
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2018	-2,41	14.499,68	38,33
05/12	O00000	05551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.934,09	5.565,59	8.972,42
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2018	-5.659,00	5.565,59	3.313,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	8.879,01
2018	2	2574	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1	2575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	325.467,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2018	43.000,00	0,00	43.100,00
02/01	O04050	00860	RICARDO RIBEIRO DE JESUS	48528	PA 4050/2008-INDENIZACAO REPAROS EM IMOV EL LOCADO P/DISE	42.109,96	42.109,96	990,04
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2018	24.000,00	42.109,96	24.990,04
10/01	O17756	01787	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL ALUGADO CRAS ENTRAL-R.SENADOR FEIJO,83 - SIAS	11.713,58	53.823,54	13.276,46
10/01	O17756	01788	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL ALUGADO CRAS ENTRAL-R.SENADOR FEIJO,83 - SIAS	11.713,58	65.537,12	1.562,88
16/01	O04050	00860	RICARDO RIBEIRO DE JESUS	48528	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-42.109,96	23.427,16	43.672,84
16/01	O04050	02042	EDUARDO CIOLETE DE JESUS	29735	PA 4050/2008-INDENIZACAO REPAROS EM IMOV EL LOCACAO P/DISE	42.109,96	65.537,12	1.562,88
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2018	15.500,00	65.537,12	17.062,88
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2018	3.000,00	65.537,12	20.062,88
05/03	O05474	05281	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	PA 5474/2010- RESSARC. CONSUMO DE ENERGI A ELETRICA- 16/06 A 30/11/2017- MITRA D.	17.466,06	83.003,18	2.596,82
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2018	6.500,00	83.003,18	9.096,82
11/04	O09537	07118	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	44177	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC.12,5%)	781,79	83.784,97	8.315,03
11/04	O09537	07118	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	44177	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-0,01	83.784,96	8.315,04
11/04	O09537	07119	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	44175	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC.12,5%)	781,79	84.566,75	7.533,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	2	2576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	325.467,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	O09537	07120	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58	86.130,33	5.969,67
11/04	O09537	07121	EMYGDIO CAGALI	23585	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58	87.693,91	4.406,09
11/04	O09537	07122	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58	89.257,49	2.842,51
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2018	190.000,00	89.257,49	192.842,51
28/05	O03985	09789	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COO P. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 33%	62.687,96	151.945,45	130.154,55
28/05	O03985	09790	HEITOR BERTI JUNIOR	37317	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COO P. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 33%	62.687,96	214.633,41	67.466,59
28/05	O03985	09791	HEITOR BERTI	18486	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COO P. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 34%	64.587,58	279.220,99	2.879,01
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2018	50.000,00	279.220,99	52.879,01
05/06	O04983	09950	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE P ROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 33%	15.259,16	294.480,15	37.619,85
05/06	O04983	09951	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE P ROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 34%	15.721,57	310.201,72	21.898,28
05/06	O04983	09952	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE P ROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 33%	15.259,16	325.460,88	6.639,12
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-6.000,00	325.460,88	639,12
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2018	-632,88	325.460,88	6,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1	2577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	36.749,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01	O00000	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6,35	6,35	93,65
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2018	200,00	6,35	293,65
17/01	O00000	02217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	209,58	215,93	84,07
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2018	17.800,00	215,93	17.884,07
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2018	-6.400,00	215,93	11.484,07
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2018	-5.800,00	215,93	5.684,07
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2018	12.100,00	215,93	17.784,07
05/03	O00000	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.183,48	17.399,41	600,59
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2018	-200,00	17.399,41	400,59
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2018	-400,50	17.399,41	0,09
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23773/2018	50.000,00	17.399,41	50.000,09
08/06	O17339	10141	AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA	49137	DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGEN CIA/ ABASTECIMENTO (RESERVA 2.185/ 2018)	34.830,84	52.230,25	15.169,25
08/06	O17339	10145	AUTO POSTO SAO FRANSCISCO LTDA	49138	DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGEN CIA/ ABASTECIMENTO (RESERVA 2.185/ 2018)	1.364,54	53.594,79	13.804,71
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2018	-1,00	53.594,79	13.803,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
2018	2	2578	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	36.749,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2018	-120,00	53.594,79	13.683,71
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2018	-4.000,00	53.594,79	9.683,71
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2018	-2.000,00	53.594,79	7.683,71
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2018	-5.390,00	53.594,79	2.293,71
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2018	-185,60	53.594,79	2.108,11
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2018	-853,00	53.594,79	1.255,11
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2018	-100,00	53.594,79	1.155,11
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2018	-1.000,00	53.594,79	155,11
04/12	O00000	05552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.845,88	36.748,91	17.000,99
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2018	-10.000,00	36.748,91	7.000,99
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2018	-2.800,00	36.748,91	4.200,99
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-4.200,00	36.748,91	0,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	100,00
2018	1	2579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.594,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	21,69	21,69	78,31
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2018	7.500,00	21,69	7.578,31
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2018	-4.210,00	21,69	3.368,31
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2018	4.500,00	21,69	7.868,31
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00982/2018	-600,00	21,69	7.268,31
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2018	160,00	21,69	7.428,31
05/03	O00000	05553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.628,31	5.650,00	1.800,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2018	-1.800,00	5.650,00	0,00
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2018	1,00	5.650,00	1,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2018	-1,00	5.650,00	0,00
05/12	O00000	05553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.886,07	763,93	4.886,07
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2018	-2.056,00	763,93	2.830,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	510,73
2018	1	2580	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00406/2018	-1,00	0,00	99,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2018	200,00	0,00	299,00
17/01	O00000	02158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	295,47	295,47	3,53
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2018	8.300,00	295,47	8.303,53
05/03	O00000	05554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.272,90	8.568,37	30,63
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-30,63	8.568,37	0,00
06/12	O00000	05554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.059,24	509,13	8.059,24
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2018	-927,64	509,13	7.131,60
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2018	-1.430,00	509,13	5.701,60
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2018	-5.700,00	509,13	1,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100,00
2018	1	2581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	55.469,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2018	24.500,00	0,00	24.600,00
02/01	O27237	00345	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	PA 27237/17-PAGTO POR INDENIZACAO NF'S 1 7 E 151-SERV.LIMPEZA SIAS	24.345,97	24.345,97	254,03
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00566/2018	10.000,00	24.345,97	10.254,03
16/01	G00078	02037	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 78/15 REAJUSTE CONCEDIDO	8.984,53	33.330,50	1.269,50
17/01	O00000	02159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27,81	33.358,31	1.241,69
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2018	21.700,00	33.358,31	22.941,69
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2018	-1,00	33.358,31	22.940,69
05/03	O00000	05555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.085,69	55.444,00	855,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	55.444,00	355,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2018	-330,00	55.444,00	25,00
06/12	O00000	05555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.872,18	33.571,82	21.897,18
27/12	O00000	19772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	128,44	33.700,26	21.768,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100,00
2018	1	2582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	2.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	51,37	51,37	48,63
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2018	2.600,00	51,37	2.648,63
05/03	O00000	05556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.547,96	2.599,33	100,67
06/12	O00000	05556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.547,96	51,37	2.648,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100,00
2018	1	2583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.053,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24,76	24,76	75,24
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2018	13.200,00	24,76	13.275,24
05/03	O00000	05557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.928,81	12.953,57	346,43
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-300,00	12.953,57	46,43
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2018	-46,43	12.953,57	0,00
06/12	O00000	05557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.870,74	82,83	12.870,74
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2018	-7.900,00	82,83	4.970,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	1	2584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	100,00 832,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14,88	14,88	85,12
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2018	-80,00	14,88	5,12
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2018	27.600,00	14,88	27.605,12
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2018	-500,00	14,88	27.105,12
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2018	-500,00	14,88	26.605,12
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2018	-4.000,00	14,88	22.605,12
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2018	-1.100,00	14,88	21.505,12
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23512/2018	6.000,00	14,88	27.505,12
05/03	O00000	05558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.291,43	26.306,31	1.213,69
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2018	-780,00	26.306,31	433,69
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2018	1.000,00	26.306,31	1.433,69
14/06	O25626	10281	ARY VIEIRA SOARES	28402	PA 25626/17 REST VALOR PAGO POR SERVIDOR PARA REGISTRO DE SOFTWARE GOOGLE/APPLE	425,28	26.731,59	1.008,41
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	26.731,59	508,41
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2018	-250,00	26.731,59	258,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	100,00
2018	2	2585	Unid. Desp: 00			Final ......:	832,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2018	-1,00	26.731,59	257,41
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2018	-257,00	26.731,59	0,41
06/12	O00000	05558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.992,41	739,18	25.992,82
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-25.900,00	739,18	92,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50,00
2018	1	2586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	50,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50,00
2018	1	2587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	99.580,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2018	15.500,00	0,00	15.550,00
02/01	O02318	00861	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537	PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGTO POR INDENIZ ACAO SERV.PREST.NUCLEOS SEGURANCA COMUN.	15.532,50	15.532,50	17,50
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2018	250,00	15.532,50	267,50
17/01	O00000	02163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	266,53	15.799,03	0,97
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2018	72.600,00	15.799,03	72.600,97
26/02	O00000	04274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94,64	15.893,67	72.506,33
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2018	80,00	15.893,67	72.586,33
05/03	O00000	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	70.869,09	86.762,76	1.717,24
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2018	15.600,00	86.762,76	17.317,24
20/06	O17587	10410	ZETTA FROTAS LTDA	43750	PA 17587/18 INDENIZ.REF.CONTRATO/LOCACAO VEICULOS P/PATRULHAMENTO ROMU FLS.95-98	15.582,67	102.345,43	1.734,57
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	102.345,43	1.234,57
06/12	O00000	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-69.600,68	32.744,75	70.835,25
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2018	-4.000,00	32.744,75	66.835,25
27/12	O00000	19773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	75,29	32.820,04	66.759,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	99.580,00
2018	2	2588	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	1	2589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,10
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2018	4.000,00	0,00	4.000,10
02/01	O00000	01303	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.932,94	3.932,94	67,16
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2018	-67,00	3.932,94	0,16
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2018	70.000,00	3.932,94	70.000,16
26/02	O01497	04307	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA ETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72	5.374,66	68.558,44
26/02	O01497	04308	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA ETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72	6.816,38	67.116,72
28/02	O01497	04482	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA ETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72	8.258,10	65.675,00
28/02	O01497	04484	LEANDRO SILVA REIS	47061	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA ETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72	9.699,82	64.233,28
05/03	O00000	01303	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-2.019,29	7.680,53	66.252,57
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2018	-2.019,00	7.680,53	64.233,57
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2018	800,00	7.680,53	65.033,57
29/03	O00000	06787	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	722,20	8.402,73	64.311,37
12/04	O01497	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92	24.261,65	48.452,45
12/04	O01497	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92	40.120,57	32.593,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	0,10
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71
2018	2	2590	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O01497	07147	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92	55.979,49	16.734,61
12/04	O01497	07149	LEANDRO SILVA REIS	47061	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92	71.838,41	875,69
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2018	-78,00	71.838,41	797,69
27/04	O00000	08180	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	722,20	72.560,61	75,49
21/05	O01497	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	estorno para regularizacao	-1.441,72	71.118,89	1.517,21
21/05	O01497	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	estorno p/regularizacao	-2.883,44	68.235,45	4.400,65
21/05	O01497	07144	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.533,76	56.701,69	15.934,41
21/05	O01497	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	estorno para regularizacao	-1.441,72	55.259,97	17.376,13
21/05	O01497	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	estorno p/regularizacao	-2.883,44	52.376,53	20.259,57
21/05	O01497	07145	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.533,76	40.842,77	31.793,33
21/05	O01497	09333	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	15.858,92	56.701,69	15.934,41
21/05	O01497	09334	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	15.858,92	72.560,61	75,49
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2018	6.000,00	72.560,61	6.075,49
30/05	O00000	09850	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.536,81	78.097,42	538,68
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2018	7.700,00	78.097,42	8.238,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 0,10
2018	3 2591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 128.486,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	11053	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.160,88	86.258,30	77,80
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2018	-77,80	86.258,30	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2018	228,41	86.258,30	228,41
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	8.500,00	86.258,30	8.728,41
31/07	O00000	12699	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.666,40	94.924,70	62,01
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2018	7.000,00	94.924,70	7.062,01
31/08	O00000	14150	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.060,07	101.984,77	1,94
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	6.000,00	101.984,77	6.001,94
26/09	O00000	15257	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.696,13	107.680,90	305,81
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	5.500,00	107.680,90	5.805,81
31/10	O00000	17043	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.768,31	113.449,21	37,50
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	7.000,00	113.449,21	7.037,50
28/11	O00000	17880	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.957,20	120.406,41	80,30
28/11	O00000	17880	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-6.957,20	113.449,21	7.037,50
29/11	O00000	17900	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.957,20	120.406,41	80,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	4	2592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	128.486,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	8.000,00	120.406,41	8.080,30
27/12	O00000	19930	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.806,60	128.213,01	273,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
2018	1	2593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	16.111,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,10
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2018	200,00	0,00	200,10
02/01	O00000	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	150,85	150,85	49,25
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2018	14.900,00	150,85	14.949,25
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2018	-89,00	150,85	14.860,25
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2018	-3.000,00	150,85	11.860,25
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2018	-3.000,00	150,85	8.860,25
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2018	-840,00	150,85	8.020,25
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2018	-282,00	150,85	7.738,25
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2018	-220,00	150,85	7.518,25
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2018	-300,00	150,85	7.218,25
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2018	9.200,00	150,85	16.418,25
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2018	11.500,00	150,85	27.918,25
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2018	-11.500,00	150,85	16.418,25
05/03	O00000	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.961,08	16.111,93	457,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,10
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	16.111,93
2018	2	2594	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2018	-97,00	16.111,93	360,17
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2018	-130,00	16.111,93	230,17
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2018	-230,00	16.111,93	0,17
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2018	-0,17	16.111,93	0,00
06/12	O00000	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-84,29	16.027,64	84,29
06/12	O00000	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.961,08	66,56	16.045,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	100,00
2018	1	2595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2018	1.600,00	0,00	1.700,00
05/03	O00000	04867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.624,62	1.624,62	75,38
06/12	O00000	04867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.410,79	213,83	1.486,17
27/12	O00000	19774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	195,19	409,02	1.290,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	1	2596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.951,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2018	100,00	0,00	200,00
02/01	O00000	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	111,15	111,15	88,85
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2018	8.100,00	111,15	8.188,85
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2018	400,00	111,15	8.588,85
05/03	O00000	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.340,24	8.451,39	248,61
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2018	-248,61	8.451,39	0,00
06/12	O00000	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.180,76	270,63	8.180,76
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2018	-1.000,00	270,63	7.180,76
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2018	-7.000,00	270,63	180,76
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2018	3.000,00	270,63	3.180,76
20/12	O02673	19191	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	PA 2673/18-SERV.CARTORARIOS-ESCRITURA DE DOACAO AO MUNICIPIO	1.452,36	1.722,99	1.728,40
27/12	O00000	19775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20	1.858,19	1.593,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-1.500,00	1.858,19	93,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	100,00
2018	1	2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.147,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01	O00000	02164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11,34	11,34	88,66
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2018	19.900,00	11,34	19.988,66
26/02	O00000	04275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	175,71	187,05	19.812,95
05/03	O00000	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.104,85	19.291,90	708,10
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2018	3.700,00	19.291,90	4.408,10
23/03	S00819	06487	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPL 819/14-PAGAMENTO POR INDENIZACAO SER V.COMPARTILHAMENTO DE REDE	2.345,23	21.637,13	2.062,87
23/03	O01459	06489	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTR UTURA DE REDE	2.047,56	23.684,69	15,31
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2018	300,00	23.684,69	315,31
04/05	O01459	08406	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/18 - COMPARTILHAMENTO DE INFRAES TRUTURA DE REDE	245,06	23.929,75	70,25
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2018	-70,25	23.929,75	0,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23845/2018	500,00	23.929,75	500,00
29/06	O01459	11089	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTR UTURA DE REDE	485,32	24.415,07	14,68
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2018	-14,68	24.415,07	0,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2018	735,00	24.415,07	735,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.147,07
2018	2	2598	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O01459	14655	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/18 SERV.COMPARTILHAMENTO DE INFR AESTRUTURA DE REDE OF.85/18/DGTI/SELC	730,38	25.145,45	4,62
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2018	-1,00	25.145,45	3,62
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2018	-2,00	25.145,45	1,62
06/12	O00000	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.090,28	6.055,17	19.091,90
17/12	O01459	19050	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/18-SERV.COMPARTILHAMENTO DE INFR AESTRUTURA DE REDE	754,98	6.810,15	18.336,92
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	-16.000,00	6.810,15	2.336,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	1	2599	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2018	50.000,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00882	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00882	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00883	ELZA MARIA GERMANO	47711	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00883	ELZA MARIA GERMANO	47711	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00884	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	249,00	249,00	49.851,00
02/01	O40669	00884	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	LANCAMENTO INDEVIDO	-249,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00885	GESSEA GORI SOARES	47713	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00885	GESSEA GORI SOARES	47713	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00886	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00	498,00	49.602,00
02/01	O40669	00886	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	LANCAMENTO INDEVIDO	-498,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00887	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00	747,00	49.353,00
02/01	O40669	00887	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	LANCAMENTO INDEVIDO	-747,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00891	MARIA CELIA LOPES	26356	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	2	2600	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O40669	00891	MARIA CELIA LOPES	26356	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00892	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00	747,00	49.353,00
02/01	O40669	00892	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	LANCAMENTO INDEVIDO	-747,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00893	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00893	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00896	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO .	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00896	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00897	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00	498,00	49.602,00
02/01	O40669	00897	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	LANCAMENTO INDEVIDO	-498,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00898	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	47720	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00898	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	47720	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00899	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	47721	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00899	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	47721	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00
02/01	O40669	00900	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	49.104,00
02/01	O40669	00900	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00	0,00	50.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
2018	3 2601	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2018	-20.000,00	0,00	30.100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2018	-10.000,00	0,00	20.100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2018	-2.000,00	0,00	18.100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2018	-12.000,00	0,00	6.100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00362/2018	-50,00	0,00	6.050,00
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2018	-1.050,00	0,00	5.000,00
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2018	-5.000,00	0,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01088/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
16/03	O06571	06168	ANTONIO NELSON CINCOTTO	16681	HONORARIOS PERICIAIS REF. PA 6571/14 (GUILHERME HENRIQUE F. MARTINHO E/OU	3.000,00	3.000,00	0,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2018	181.000,00	3.000,00	181.000,00
27/03	O11692	06539	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	6.503,56	9.503,56	174.496,44
27/03	O11692	06540	LEONARDO TOMASELLA	44169	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	6.503,56	16.007,12	167.992,88
27/03	O11692	06541	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	6.503,56	22.510,68	161.489,32
27/03	O11692	06542	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	6.503,56	29.014,24	154.985,76
27/03	O11692	06543	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	35.517,80	148.482,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	4	2602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O11692	06544	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	42.021,36	141.978,64
27/03	O11692	06545	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	48.524,92	135.475,08
27/03	O11692	06546	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	55.028,48	128.971,52
27/03	O11692	06547	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	61.532,04	122.467,96
27/03	O11692	06548	LAIS NOVAES AYRES	45403	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	68.035,60	115.964,40
27/03	O11692	06550	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	74.539,16	109.460,84
27/03	O11692	06551	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	81.042,72	102.957,28
27/03	O11692	06552	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	87.546,28	96.453,72
27/03	O11692	06553	THAIS PETRY RASZL	45409	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	94.049,84	89.950,16
27/03	O11692	06554	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56	100.553,40	83.446,60
27/03	O11692	06555	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56	107.056,96	76.943,04
27/03	O11692	06556	FELIPE RENAN PRATES	47185	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56	113.560,52	70.439,48
27/03	O11692	06557	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56	120.064,08	63.935,92
27/03	O11692	06558	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56	126.567,64	57.432,36
27/03	O11692	06559	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56	133.071,20	50.928,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	5 2603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01182/2018	-3.280,00	133.071,20	47.648,80
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01181/2018	-145,61	133.071,20	47.503,19
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01210/2018	-1.000,00	133.071,20	46.503,19
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01230/2018	575.000,00	133.071,20	621.503,19
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01309/2018	-1.700,00	133.071,20	619.803,19
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01338/2018	-1.052,00	133.071,20	618.751,19
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01346/2018	-9.300,00	133.071,20	609.451,19
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01411/2018	-3.200,00	133.071,20	606.251,19
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01457/2018	-200,00	133.071,20	606.051,19
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01479/2018	-500,00	133.071,20	605.551,19
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01512/2018	-352,86	133.071,20	605.198,33
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01520/2018	-1,00	133.071,20	605.197,33
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01517/2018	-70,00	133.071,20	605.127,33
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01702/2018	-30.000,00	133.071,20	575.127,33
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23905/2018	-127,00	133.071,20	575.000,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	6	2604	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	675.436,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O11692	12627	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 016 / NOVEMBRO (RESERVA 1589)	6.730,50	139.801,70	568.269,83
31/07	O11692	12628	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 016 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	173.651,10	534.420,43
31/07	O11692	12629	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 016 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	207.500,50	500.571,03
31/07	O11692	12630	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	241.349,90	466.721,63
31/07	O11692	12631	FELIPE RENAN PRATES	47185	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	275.199,30	432.872,23
31/07	O11692	12632	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	309.048,70	399.022,83
31/07	O11692	12634	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	342.898,10	365.173,43
31/07	O11692	12635	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	39.849,40	382.747,50	325.324,03
31/07	O11692	12635	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	REGULARIZACAO DO VALOR	-39.849,40	342.898,10	365.173,43
31/07	O11692	12636	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	39.849,40	382.747,50	325.324,03
31/07	O11692	12636	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	REGULARIZACAO DO VALOR	-39.849,40	342.898,10	365.173,43
31/07	O11692	12637	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	376.747,50	331.324,03
31/07	O11692	12638	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	410.596,90	297.474,63
31/07	O11692	12639	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	444.446,30	263.625,23
31/07	O11692	12640	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	478.295,70	229.775,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
			Orgao ....: 18				
2018	7	2605	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O11692	12641	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	512.145,10	195.926,43
31/07	O11692	12642	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	545.994,50	162.077,03
31/07	O11692	12643	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	579.843,90	128.227,63
31/07	O11692	12648	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	21.849,40	601.693,30	106.378,23
31/07	O11692	12648	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	REGULARIZACAO DO VALOR	-21.849,40	579.843,90	128.227,63
31/07	O11692	12652	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	613.693,30	94.378,23
31/07	O11692	12653	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	647.542,70	60.528,83
31/07	O11692	12654	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40	681.392,10	26.679,43
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2018	-12.196,24	681.392,10	14.483,19
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2018	-14.460,00	681.392,10	23,19
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-23,19	681.392,10	0,00
29/10	O06571	06168	ANTONIO NELSON CINCOTTO	16681	POR NAO UTILIZACAO	-3.000,00	678.392,10	3.000,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2018	-535,00	678.392,10	2.465,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2018	-400,00	678.392,10	2.065,00
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2018	-2.065,00	678.392,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2018	8	2606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	675.436,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2018	5.000,00	678.392,10	5.000,00
28/11	O11692	12641	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	CANCELAMENTO POR SAIDA DO RESIDENTE DO PROGRAMA	-18.955,66	659.436,44	23.955,66
28/11	O00000	17868	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.718,30	664.154,74	19.237,36
28/11	O00000	17868	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-4.718,30	659.436,44	23.955,66
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02493/2018	-18.955,66	659.436,44	5.000,00
29/11	O00000	17901	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.718,30	664.154,74	281,70
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	11.000,00	664.154,74	11.281,70
27/12	O00000	19931	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.351,47	674.506,21	930,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	1	2607	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00429/2018	10.000,00	0,00	10.050,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2018	500,00	0,00	10.550,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2018	241.000,00	0,00	251.550,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2018	37.663,20	0,00	289.213,20
02/01	O11662	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO RAMA MAIS MEDICOS PA 11662/2014	37.663,20	37.663,20	251.550,00
02/01	O09219	00353	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZ.CONF.SINDIC ANCIA FLS.57 E 58	240.633,69	278.296,89	10.916,31
02/01	O06184	00903	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	REEMBOLSO - SES / TRANSPORTE DE PACIENTE S	854,05	279.150,94	10.062,26
02/01	O00000	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.836,69	287.987,63	1.225,57
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2018	1.600.000,00	287.987,63	1.601.225,57
17/01	O16636	02109	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16636/17.	37.663,20	325.650,83	1.563.562,37
17/01	O16636	02110	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11662/14.	37.663,20	363.314,03	1.525.899,17
17/01	O16632	02111	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16632/17.	37.663,20	400.977,23	1.488.235,97
17/01	O21008	02112	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS PA 21008/17	37.663,20	438.640,43	1.450.572,77
17/01	O16633	02114	TATIANE MARIA SOARES	47646	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16633/17.	37.663,20	476.303,63	1.412.909,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	2	2608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O16634	02115	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16634/17.	37.663,20	513.966,83	1.375.246,37
17/01	O11661	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11661/14	37.663,20	551.630,03	1.337.583,17
17/01	O22961	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 22961/15.	37.663,20	589.293,23	1.299.919,97
17/01	O31629	02120	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31629/17.	37.663,20	626.956,43	1.262.256,77
17/01	O34569	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 34569/16	37.663,20	664.619,63	1.224.593,57
17/01	O26329	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26329/16.	37.663,20	702.282,83	1.186.930,37
17/01	O26330	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26330/16.	37.663,20	739.946,03	1.149.267,17
17/01	O26328	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 26328/16	37.663,20	777.609,23	1.111.603,97
17/01	O16631	02129	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16631/17.	37.663,20	815.272,43	1.073.940,77
17/01	O31626	02131	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 31626/17	37.663,20	852.935,63	1.036.277,57
17/01	O06043	02133	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 6043/17	37.663,20	890.598,83	998.614,37
17/01	O11681	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11681/14	37.663,20	928.262,03	960.951,17
17/01	O07534	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7534/14	37.663,20	965.925,23	923.287,97
17/01	O11633	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11633/14	37.663,20	1.003.588,43	885.624,77
17/01	O11664	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11664/14	37.663,20	1.041.251,63	847.961,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	3	2609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O07533	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7533/14	37.663,20	1.078.914,83	810.298,37
17/01	O11657	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11657/14	37.663,20	1.116.578,03	772.635,17
17/01	O07348	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7348/16	37.663,20	1.154.241,23	734.971,97
17/01	O07349	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7349/16	37.663,20	1.191.904,43	697.308,77
17/01	O09758	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 9758/17	37.663,20	1.229.567,63	659.645,57
17/01	O09759	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 9759/17	37.663,20	1.267.230,83	621.982,37
17/01	O11631	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11631/14	37.663,20	1.304.894,03	584.319,17
17/01	O11624	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11624/14	37.663,20	1.342.557,23	546.655,97
17/01	O11629	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11629/14	37.663,20	1.380.220,43	508.992,77
17/01	O06238	02252	SILVANO CORRIER	42169	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 6238/14	37.663,20	1.417.883,63	471.329,57
17/01	O18787	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 18787/17	37.663,20	1.455.546,83	433.666,37
17/01	O31625	02337	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31625/17.	37.663,20	1.493.210,03	396.003,17
17/01	O31630	02338	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31630/17.	37.663,20	1.530.873,23	358.339,97
17/01	O31627	02339	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31627/17.	37.663,20	1.568.536,43	320.676,77
17/01	O31628	02340	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31628/17.	37.663,20	1.606.199,63	283.013,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	4	2610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O31635	02341	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31635/17.	37.663,20	1.643.862,83	245.350,37
17/01	O31636	02343	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31636/17.	37.663,20	1.681.526,03	207.687,17
17/01	O31637	02344	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31637/17.	37.663,20	1.719.189,23	170.023,97
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2018	-1.000,00	1.719.189,23	169.023,97
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2018	-4.500,00	1.719.189,23	164.523,97
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2018	511.900,00	1.719.189,23	676.423,97
19/01	O03622	02575	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 3622/17-SINDICANCIA LEITOS DE OBSERVA CAO PEDIATRICA	115.238,75	1.834.427,98	561.185,22
19/01	O11969	02576	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 11969/15-SINDICANCIA SERV.MEDICOS HOS PITALARES SUS	396.579,25	2.231.007,23	164.605,97
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2018	-159.500,00	2.231.007,23	5.105,97
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2018	-5.000,00	2.231.007,23	105,97
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2018	-105,00	2.231.007,23	0,97
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2018	320.000,00	2.231.007,23	320.000,97
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2018	-5.000,00	2.231.007,23	315.000,97
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2018	-1.000,00	2.231.007,23	314.000,97
06/02	O11692	03049	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 PSIQUIATRIA TURMA 2015	5.853,20	2.236.860,43	308.147,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	5 2611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O11692	03052	LEONARDO TOMASELLA	44169	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	5.853,20	2.242.713,63	302.294,57
06/02	O11692	03053	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	5.853,20	2.248.566,83	296.441,37
06/02	O11692	03055	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	11.706,41	2.260.273,24	284.734,96
06/02	O11692	03056	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22	2.295.392,46	249.615,74
06/02	O11692	03057	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22	2.330.511,68	214.496,52
06/02	O11692	03058	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22	2.365.630,90	179.377,30
06/02	O11692	03059	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.371.484,10	173.524,10
06/02	O11692	03060	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.377.337,30	167.670,90
06/02	O11692	03061	LAIS NOVAES AYRES	45403	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.383.190,50	161.817,70
06/02	O11692	03062	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.389.043,70	155.964,50
06/02	O11692	03063	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.394.896,90	150.111,30
06/02	O11692	03064	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.400.750,10	144.258,10
06/02	O11692	03065	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.406.603,30	138.404,90
06/02	O11692	03066	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.412.456,50	132.551,70
06/02	O11692	03067	THAIS PETRY RASZL	45409	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20	2.418.309,70	126.698,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	6	2612	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2018	-32.000,00	2.418.309,70	94.698,50
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2018	-2.910,00	2.418.309,70	91.788,50
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2018	-29.100,00	2.418.309,70	62.688,50
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2018	-10.000,00	2.418.309,70	52.688,50
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2018	-30.000,00	2.418.309,70	22.688,50
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23465/2018	-8.603,00	2.418.309,70	14.085,50
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2018	-8.000,00	2.418.309,70	6.085,50
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00741/2018	-1.600,00	2.418.309,70	4.485,50
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2018	-1.620,00	2.418.309,70	2.865,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	-2.865,50	2.418.309,70	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2018	317.000,00	2.418.309,70	317.000,00
05/03	O00000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	309.019,06	2.727.328,76	7.980,94
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2018	-35,00	2.727.328,76	7.945,94
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2018	-4.000,00	2.727.328,76	3.945,94
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2018	-3.900,00	2.727.328,76	45,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	7	2613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O11692	03065	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-5.853,20	2.721.475,56	5.899,14
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2018	-1.749,14	2.721.475,56	4.150,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2018	-250,00	2.721.475,56	3.900,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2018	-3.900,00	2.721.475,56	0,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2018	19.600,00	2.721.475,56	19.600,00
27/03	O11692	03049	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.715.622,36	25.453,20
27/03	O11692	03052	LEONARDO TOMASELLA	44169	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.709.769,16	31.306,40
27/03	O11692	03053	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.703.915,96	37.159,60
27/03	O11692	03055	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	REGULARIZACAO DE DESPESA	-11.706,41	2.692.209,55	48.866,01
27/03	O11692	03056	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22	2.657.090,33	83.985,23
27/03	O11692	03057	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22	2.621.971,11	119.104,45
27/03	O11692	03058	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22	2.586.851,89	154.223,67
27/03	O11692	03059	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.580.998,69	160.076,87
27/03	O11692	03060	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.575.145,49	165.930,07
27/03	O11692	03061	LAIS NOVAES AYRES	45403	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.569.292,29	171.783,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	8	2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O11692	03062	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.563.439,09	177.636,47
27/03	O11692	03063	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.557.585,89	183.489,67
27/03	O11692	03064	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.551.732,69	189.342,87
27/03	O11692	03066	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.545.879,49	195.196,07
27/03	O11692	03067	THAIS PETRY RASZL	45409	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20	2.540.026,29	201.049,27
27/03	O06731	06626	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789	PA 6731/18-PAGTO FORNECIMENTO HORTIFRUTI	19.950,50	2.559.976,79	181.098,77
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2018	-181.000,00	2.559.976,79	98,77
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2018	74.500,00	2.559.976,79	74.598,77
29/03	O01194	06756	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	PA 1194/18-PAGTO POR INDENIZACAO SERV.LIMPEZA UNID.SAUDE	74.429,00	2.634.405,79	169,77
03/04	O01194	06756	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-74.429,00	2.559.976,79	74.598,77
03/04	O01194	06878	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PA 1194/18-PAGTO POR INDENIZACAO SERV. LIMPEZA UNID.SAUDE	74.429,00	2.634.405,79	169,77
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	177.573,90	2.634.405,79	177.743,67
10/04	O01194	07105	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	PA 1194/18 INDENIZACAO LIMPEZA UNID.BASICAS SAUDE	176.573,90	2.810.979,69	1.169,77
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2018	-1,00	2.810.979,69	1.168,77
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2018	-168,77	2.810.979,69	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	9	2615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2018	3.200,00	2.810.979,69	4.200,00
04/05	O14175	08427	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS/PA 14175-6/18	3.138,60	2.814.118,29	1.061,40
29/05	O04360	09804	RONALDO FREIRE MARIZ ME	48934	PA 4360/18-INDENIZACAO SERVICO DE GUINCHO P.455	1.000,00	2.815.118,29	61,40
26/06	O22961	02119	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SES P.A.229 1/15	-21.970,20	2.793.148,09	22.031,60
26/06	O14175	10753	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	AJUDA/CUSTO ALIMENT/MORADIA/TRANSP.PROGR .MAIS MEDICOS DEC.21.005/14 PA 14175/18	21.970,20	2.815.118,29	61,40
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	-61,00	2.815.118,29	0,40
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-0,40	2.815.118,29	0,00
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2018	1.516,58	2.815.118,29	1.516,58
28/09	O26174	15437	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PA 26174/ 2018 PAGAMENTO POR INDENIZACAO (RES.3284)	1.516,58	2.816.634,87	0,00
06/12	O00000	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.720,22	2.811.914,65	4.720,22
06/12	O00000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-309.019,06	2.502.895,59	313.739,28
19/12	O39507	19143	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	1.721,08	2.504.616,67	312.018,20
19/12	O39514	19144	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.27	2.126,04	2.506.742,71	309.892,16
19/12	O38492	19146	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	2.632,24	2.509.374,95	307.259,92
19/12	O39508	19148	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	2.733,48	2.512.108,43	304.526,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2018	10 2616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 2.552.634,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	O38488	19150	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.14	2.834,72	2.514.943,15	301.691,72
19/12	O38490	19151	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.15	2.024,80	2.516.967,95	299.666,92
19/12	O38489	19154	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.733,48	2.519.701,43	296.933,44
19/12	O39513	19155	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	2.733,48	2.522.434,91	294.199,96
19/12	O38491	19157	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.18	2.834,72	2.525.269,63	291.365,24
19/12	O38487	19158	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.23	2.733,48	2.528.003,11	288.631,76
19/12	O39509	19159	SAVIO MACHADO TORRES	49973	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.21	2.834,72	2.530.837,83	285.797,04
19/12	O39510	19160	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.23	2.733,48	2.533.571,31	283.063,56
19/12	O38485	19161	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	2.834,72	2.536.406,03	280.228,84
19/12	O39511	19164	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.733,48	2.539.139,51	277.495,36
19/12	O39512	19165	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.21	2.126,04	2.541.265,55	275.369,32
19/12	O38486	19166	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.16	2.834,72	2.544.100,27	272.534,60
19/12	O39506	19167	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.22	2.126,04	2.546.226,31	270.408,56
19/12	O39515	19168	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	1.721,08	2.547.947,39	268.687,48
19/12	O39505	19169	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.834,72	2.550.782,11	265.852,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2018	11 2617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	O39516	19170	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSION AIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	1.721,08	2.552.503,19	264.131,68
20/12	O11662	00344	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.548.318,39	268.316,48
20/12	O11661	02117	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.544.133,59	272.501,28
20/12	O34569	02122	ARIEL PULLES GONZALES	46871	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.539.948,79	276.686,08
20/12	O26329	02123	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.535.763,99	280.870,88
20/12	O26330	02125	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.531.579,19	285.055,68
20/12	O26328	02126	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.527.394,39	289.240,48
20/12	O11681	02135	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.523.209,59	293.425,28
20/12	O07534	02137	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.519.024,79	297.610,08
20/12	O11633	02138	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-11.926,68	2.507.098,11	309.536,76
20/12	O11664	02139	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.502.913,31	313.721,56
20/12	O07533	02142	YURIMA JARDINES RIUS	42191	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.498.728,51	317.906,36
20/12	O11657	02144	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.494.543,71	322.091,16
20/12	O07348	02240	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.490.358,91	326.275,96
20/12	O07349	02242	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.486.174,11	330.460,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2018	12	2618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	2.552.634,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O09758	02243	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.481.989,31	334.645,56
20/12	O09759	02245	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.477.804,51	338.830,36
20/12	O11631	02246	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-16.425,34	2.461.379,17	355.255,70
20/12	O11624	02248	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.457.194,37	359.440,50
20/12	O11629	02249	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.453.009,57	363.625,30
20/12	O18787	02336	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80	2.448.824,77	367.810,10
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-264.000,00	2.448.824,77	103.810,10
27/12	O00000	19776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20	2.448.959,97	103.674,90
28/12	O06238	02252	SILVANO CORRIER	42169	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-21.133,24	2.427.826,73	124.808,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100,00
2018	1	2619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	37.530,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2018	23.000,00	0,00	23.100,00
02/01	O06038	00034	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	PA 6038/16-INDENIZACAO LOC.BANHEIROS QUIMICOS	22.399,20	22.399,20	700,80
02/01	O00000	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	229,95	22.629,15	470,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00364/2018	-50,00	22.629,15	420,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2018	-150,00	22.629,15	270,85
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2018	18.100,00	22.629,15	18.370,85
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2018	-365,00	22.629,15	18.005,85
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2018	-3.320,00	22.629,15	14.685,85
26/02	O00000	04276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	71,04	22.700,19	14.614,81
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2018	4.000,00	22.700,19	18.614,81
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00984/2018	-3.200,00	22.700,19	15.414,81
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2018	-1.295,00	22.700,19	14.119,81
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2018	710,00	22.700,19	14.829,81
05/03	O00000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.829,81	37.530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100,00
2018	2	2620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	37.530,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01354/2018	1,00	37.530,00	1,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01355/2018	-1,00	37.530,00	0,00
06/12	O00000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.496,93	23.033,07	14.496,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50,00
2018	1	2621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	31.487,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2018	-50,00	0,00	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
29/03	O00000	06776	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.444,40	1.444,40	55,60
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2018	2.960,00	1.444,40	3.015,60
27/04	O00000	08181	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.009,15	4.453,55	6,45
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2018	4.000,00	4.453,55	4.006,45
30/05	O00000	09851	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.611,00	8.064,55	395,45
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2018	-95,00	8.064,55	300,45
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2018	-300,00	8.064,55	0,45
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2018	3.000,00	8.064,55	3.000,45
28/06	O00000	11054	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.956,38	11.020,93	44,07
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2018	122,02	11.020,93	166,09
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	2.800,00	11.020,93	2.966,09
31/07	O00000	12700	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.888,80	13.909,73	77,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	31.487,02
2018	2	2622	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2018	3.500,00	13.909,73	3.577,29
31/08	O00000	14151	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.490,63	17.400,36	86,66
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	4.000,00	17.400,36	4.086,66
26/09	O00000	15258	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.611,00	21.011,36	475,66
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2018	3.000,00	21.011,36	3.475,66
31/10	O00000	17044	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.290,95	24.302,31	184,71
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2018	4.000,00	24.302,31	4.184,71
28/11	O00000	17881	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.466,55	27.768,86	718,16
28/11	O00000	17881	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-3.466,55	24.302,31	4.184,71
29/11	O00000	17902	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.466,55	27.768,86	718,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	3.000,00	27.768,86	3.718,16
27/12	O00000	19932	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.611,00	31.379,86	107,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	100,00
2018	1	2623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.408,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2018	1.400,00	0,00	1.500,00
05/03	O00000	04868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.408,66	1.408,66	91,34
05/03	O00000	05565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	1.408,67	91,33
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2018	-91,33	1.408,67	0,00
06/12	O00000	04868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.408,66	0,01	1.408,66
06/12	O00000	05565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-0,01	0,00	1.408,67
27/12	O00000	19777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20	135,20	1.273,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	50,00
2018	1	2624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.050,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	2.000,00	0,00	2.050,00
27/12	O00000	19918	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.348,10	1.348,10	701,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	50,00
2018	1	2625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	113.484,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2018	12,00	0,00	62,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	100.022,00	0,00	100.084,00
17/01	O00000	02165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	60,86	60,86	100.023,14
17/01	O30788	02221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONFORME LEI 10.965/14	100.021,87	100.082,73	1,27
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2018	15.400,00	100.082,73	15.401,27
05/03	O00000	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.003,94	115.086,67	397,33
06/12	O00000	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.808,25	100.278,42	15.205,58
14/12	O30788	18998	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	PA 30788/17 RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.273,76	102.552,18	12.931,82
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02648/2018	-2.000,00	102.552,18	10.931,82
28/12	O30788	18998	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.273,76	100.278,42	13.205,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	50,00
2018	1	2626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	50,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	50,00
2018	1	2627	Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
17/01	O00000	02166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	23,59	23,59	26,41
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2018	1.500,00	23,59	1.526,41
05/03	O00000	05567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.469,85	1.493,44	56,56
06/12	O00000	05567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.469,85	23,59	1.526,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	100,00
2018	1	2628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01596/2018	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	50,00
2018	1	2629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	53.735,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2018	2.000,00	0,00	2.050,00
29/03	O00000	06777	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.925,85	1.925,85	124,15
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2018	-124,00	1.925,85	0,15
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2018	3.000,00	1.925,85	3.000,15
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2018	4.400,00	1.925,85	7.400,15
27/04	O00000	08182	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.309,12	6.234,97	3.091,03
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2018	3.000,00	6.234,97	6.091,03
30/05	O00000	09852	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.416,49	11.651,46	674,54
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2018	5.400,00	11.651,46	6.074,54
28/06	O00000	11055	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.044,59	17.696,05	29,95
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23933/2018	5.800,00	17.696,05	5.829,95
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2018	9,47	17.696,05	5.839,42
31/07	O00000	12701	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.777,60	23.473,65	61,82
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2018	6.400,00	23.473,65	6.461,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	2	2630	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	50,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	53.735,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14152	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.451,65	29.925,30	10,17
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	6.000,00	29.925,30	6.010,17
26/09	O00000	15259	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.967,75	35.893,05	42,42
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	5.800,00	35.893,05	5.842,42
31/10	O00000	17045	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.777,60	41.670,65	64,82
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24283/2018	6.000,00	41.670,65	6.064,82
28/11	O00000	17882	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	47.448,25	287,22
28/11	O00000	17882	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60	41.670,65	6.064,82
29/11	O00000	17903	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60	47.448,25	287,22
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	6.000,00	47.448,25	6.287,22
27/12	O00000	19933	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.476,99	52.925,24	810,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	50,00
2018	1	2631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	950,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
17/01	O00000	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	0,46	0,46	49,54
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2018	2.200,00	0,46	2.249,54
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2018	-750,00	0,46	1.499,54
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2018	-1.300,00	0,46	199,54
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2018	2.000,00	0,46	2.199,54
05/03	O00000	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.449,54	1.450,00	750,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2018	-450,00	1.450,00	300,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2018	-300,00	1.450,00	0,00
04/12	O00000	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.348,26	101,74	1.348,26
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2018	-500,00	101,74	848,26
27/12	O00000	19778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58,23	159,97	790,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	1	2632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01197/2018	-50,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	1	2633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	222.537,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2018	450,00	0,00	500,00
16/03	O00000	06196	ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	48790	RESSARCIMENTO- OF. SEHIDRO 02/2018- VIAG EM A BRASILIA- DESASSOREAMENTO RIO SOR.	437,00	437,00	63,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2018	37.000,00	437,00	37.063,00
02/04	O00006	06863	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALA RIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	36.764,43	37.201,43	298,57
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2018	-63,00	37.201,43	235,57
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2018	40.000,00	37.201,43	40.235,57
27/04	O00006	08099	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALA RIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	40.200,00	77.401,43	35,57
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	190.000,00	77.401,43	190.035,57
29/05	O00006	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALA RIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	190.000,00	267.401,43	35,57
09/10	O00006	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	ADEQUACAO DE VALOR PARA O EXERCICIO 2018	-44.933,20	222.468,23	44.968,77
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24136/2018	-42.900,00	222.468,23	2.068,77
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-1.500,00	222.468,23	568,77
29/10	O00000	16817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	50,00	222.518,23	518,77
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2018	-500,00	222.518,23	18,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	50,00
2018	2	2634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	222.537,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00006	09812	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.112,86	179.405,37	43.131,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
2018	1	2635	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2018	1.000,00	0,00	1.100,00
02/01	O00000	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	738,36	738,36	361,64
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2018	1.780,00	738,36	2.141,64
15/01	O30060	01913	MILENA CAVACHINI	48590	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUEDA P ORTAO ESTACION.E.M.PROF.BENEDICTO CLETO	1.179,67	1.918,03	961,97
15/01	O30060	01914	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUEDA P ORTAO ESTACION.E.M.PROF.BENEDICTO CLETO	600,00	2.518,03	361,97
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2018	20.000,00	2.518,03	20.361,97
17/01	O00000	02218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	20.079,87	22.597,90	282,10
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	-280,00	22.597,90	2,10
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2018	608.000,00	22.597,90	608.002,10
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2018	-3.659,96	22.597,90	604.342,14
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2018	-13.750,00	22.597,90	590.592,14
26/02	O00000	04277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.244,22	23.842,12	589.347,92
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2018	16.000,00	23.842,12	605.347,92
05/03	O00000	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	588.111,16	611.953,28	17.236,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	2	2636	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2018	8.600,00	611.953,28	25.836,76
08/03	O17830	05780	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PAGTO POR INDENIZACAO PA 17830/17-LOCACAO DE CAMINHAO BAU	25.737,33	637.690,61	99,43
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	72.700,32	637.690,61	72.799,75
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-99,43	637.690,61	72.700,32
01/08	O16194	12799	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PA 16194/18 INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL R.2709 FLS.07-11	72.700,32	710.390,93	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2018	34.000,00	710.390,93	34.000,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2018	6.000,00	710.390,93	40.000,00
05/09	O14063	14287	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PA 14063/13-PAGTO POR INDENIZACAO SERV.PRESTAD.INTRAGOV-SINDICANCIA FLS.144/145	39.055,90	749.446,83	944,10
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2018	-793,76	749.446,83	150,34
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	1.874.730,00	749.446,83	1.874.880,34
29/10	O31991	16897	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	PA 31.991/18 INDENIZACAO REF. SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE E.M.'S RES.3638	1.874.730,00	2.624.176,83	150,34
06/11	O31991	16897	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	AJUSTE DE EMPENHO CONFORME TERMO DE AJUSTE	-0,26	2.624.176,57	150,60
29/11	O00000	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-500.000,00	2.124.176,57	500.150,60
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2018	-500.000,00	2.124.176,57	150,60
06/12	O00000	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-79.076,16	2.045.100,41	79.226,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	3	2637	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.047.327,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24395/2018	-79.000,00	2.045.100,41	226,76
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	2.000,00	2.045.100,41	2.226,76
27/12	O00000	19779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.287,97	2.046.388,38	938,79
27/12	O00000	19799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81,12	2.046.469,50	857,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	1	2638	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00610/2018	-100,00	0,00	0,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23924/2018	47.250,00	0,00	47.250,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02317/2018		-47.250,00	0,00	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02327/2018	1,00	0,00	1,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02330/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2018	1	2639	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	256.731,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	-100,00	0,00	0,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2018	12.100,00	0,00	12.100,00
07/02	O24562	03177	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 24562/17 PAGTO POR INDENIZACAO SERV.CONTROLE DE POMBOS NA CEI 96	12.091,25	12.091,25	8,75
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00903/2018	-1,00	12.091,25	7,75
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-7,75	12.091,25	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	244.640,00	12.091,25	244.640,00
05/12	O36515	18357	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	PA 36.515/18 INDENIZACAO SERV.DE TERRAPLAGEM UNIDADES ALTOS DO IPANEMA SEDU	244.640,00	256.731,25	0,00
28/12	O36515	18357	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,28	256.730,97	0,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	100,00
2018	1	2640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	16.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2018	-100,00	0,00	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2018	500,00	0,00	500,00
31/07	O00000	12684	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	448,13	448,13	51,87
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2018	1.300,00	448,13	1.351,87
31/08	O00000	14153	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.344,40	1.792,53	7,47
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	2.000,00	1.792,53	2.007,47
26/09	O00000	15260	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.344,40	3.136,93	663,07
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2018	-500,00	3.136,93	163,07
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	1.200,00	3.136,93	1.363,07
31/10	O00000	17046	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.344,40	4.481,33	18,67
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2018	5.400,00	4.481,33	5.418,67
28/11	O00000	17883	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.340,56	9.821,89	78,11
28/11	O00000	17883	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.340,56	4.481,33	5.418,67
29/11	O00000	17904	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.340,56	9.821,89	78,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	100,00
2018	2	2641	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	7.000,00	9.821,89	7.078,11
27/12	O00000	19934	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.351,65	16.173,54	726,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	2642	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	800.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	13.054.005,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00397/2018	19.000.000,00	0,00	19.800.000,00
02/01	G00218	00013	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	REGULARIZ.DIV.EMPENHOS 2017-FORNEC.CESTAS BASICAS V.09 - TESOURO GERAL	798.154,47	798.154,47	19.001.845,53
02/01	G00319	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DA PMS/SAAE/FUNSERV/URBES(VOL.05)	7.830.565,97	8.628.720,44	11.171.279,56
02/01	G00319	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	REGULARIZ.NE 19926/17 FORN.DE CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS PMS CPL 319/17 VL.05	1.488.000,00	10.116.720,44	9.683.279,56
02/01	G00218	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA PMS(VOLUME 09)	1.173.457,04	11.290.177,48	8.509.822,52
02/01	G00753	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.432.072,02	13.722.249,50	6.077.750,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00415/2018	-784.500,00	13.722.249,50	5.293.250,50
03/01	G00218	01670	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA PMS(VOLUME 09)	537.899,41	14.260.148,91	4.755.351,09
06/02	G00218	03089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 V.08-FORNEC.CESTAS BASICAS REJUSTE	1.947.415,24	16.207.564,15	2.807.935,85
05/03	G00218	00566	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 218/12 VOLUME 09	-77.131,35	16.130.432,80	2.885.067,20
05/03	G00218	03089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 218/12 VOLUME 09	-1.947.415,24	14.183.017,56	4.832.482,44
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2018	-138.500,00	14.183.017,56	4.693.982,44
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23639/2018	-1.850.000,00	14.183.017,56	2.843.982,44
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2018	-497.000,00	14.183.017,56	2.346.982,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	2	2643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	800.000,00 13.054.005,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2018	-56.000,00	14.183.017,56	2.290.982,44
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2018	-183.000,00	14.183.017,56	2.107.982,44
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.628.500,00	14.183.017,56	479.482,44
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-300.000,00	14.183.017,56	179.482,44
27/07	G00753	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FLS.273/274	-610.469,69	13.572.547,87	789.952,13
04/09	G00319	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC/SCM CPL 319/17 VOLUME IV	-405.000,00	13.167.547,87	1.194.952,13
04/09	G00319	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC/SCM CPL 319/17 VOL.04	-600,00	13.166.947,87	1.195.552,13
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-639.200,00	13.166.947,87	556.352,13
06/09	S00626	14387	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3009	461.065,49	13.628.013,36	95.286,64
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	132.000,00	13.628.013,36	227.286,64
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2018	-537,23	13.628.013,36	226.749,41
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2018	843,00	13.628.013,36	227.592,41
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-227.500,00	13.628.013,36	92,41
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	900,00	13.628.013,36	992,41
08/10	G00005	15919	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	(ADITIVO/SERH)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR RES.3387 CPL 5/18 PAG.310/328	843,00	13.628.856,36	149,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	800.000,00
2018	3	2644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	13.054.005,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	G00753	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZ.-SALDO REMANESCENTE P/PAGTO ULTIMA NOTA FISCAL	-521.697,13	13.107.159,23	521.846,54
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24173/2018	-486.000,00	13.107.159,23	35.846,54
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	-35.000,00	13.107.159,23	846,54
14/12	G00319	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO PL 319/17 VOLUME 08	-70.527,78	13.036.631,45	71.374,32
14/12	G00319	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO PL 319/17 VOLUME 08	-13.402,01	13.023.229,44	84.776,33
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	-84.000,00	13.023.229,44	776,33
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24422/2018	9.000,00	13.023.229,44	9.776,33
20/12	S00626	19203	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	REGULARIZ.NE 14388-CPL 626/18-FORNEC.ALIMENTACAO EMERGENCIAL	8.484,51	13.031.713,95	1.291,82
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02662/2018	21.000,00	13.031.713,95	22.291,82
26/12	G00549	19570	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	CPL 549/18-FORNEC.REFEICOES P/FUNC.PMS,CORPO BOMB., REEDUC.E POLIC.AMB.DEZ/18	21.610,07	13.053.324,02	681,75
28/12	G00319	00317	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.692.043,16	11.361.280,86	1.692.724,91
28/12	G00319	00506	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-398.604,18	10.962.676,68	2.091.329,09
28/12	G00753	00814	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.800,95	10.927.875,73	2.126.130,04
28/12	S00626	19203	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.484,51	10.919.391,22	2.134.614,55
28/12	G00549	19570	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.610,07	10.897.781,15	2.156.224,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 800.000,00
2018	4	2645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 13.054.005,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 50,00
2018	1	2646	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01005/2018		-50,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	50,00
2018	1	2647	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	6.050,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
17/01	O00000	02168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6,35	6,35	43,65
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2018	6.000,00	6,35	6.043,65
26/02	O00000	04278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,80	40,15	6.009,85
05/03	O00000	05570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.314,68	5.354,83	695,17
06/12	O00000	05570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.314,68	40,15	6.009,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2648	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	281.116,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	00020	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	48464	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 146/17	131,46	131,46	49.868,54
02/01	O00000	00024	VIVIAN RAFAEL PIRES FORAMIGLIO	48465	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 150/17	704,32	835,78	49.164,22
02/01	O00000	00033	NAIARA LIMA SOUZA	48466	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 147/17	176,08	1.011,86	48.988,14
02/01	O00000	00035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 145/17	131,46	1.143,32	48.856,68
02/01	O00000	00036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 144/17	131,46	1.274,78	48.725,22
02/01	O00000	00037	FERNANDO PROENCA	48467	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 148/17	156,18	1.430,96	48.569,04
02/01	O00000	00264	MAICON LUIZ ANTUNES DE GOES	48473	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 151/17	234,77	1.665,73	48.334,27
02/01	O00000	00267	ALEXANDRE PEREIRA RUIS	28211	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 152/17	239,03	1.904,76	48.095,24
02/01	O00000	00268	MAURICIO AJONAS DE NEGREIROS	48474	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 153/17	104,12	2.008,88	47.991,12
02/01	O00000	00269	MARIA IGNES BOVO ENZ	48475	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 03/18	78,09	2.086,97	47.913,03
02/01	O00000	00270	JOSE GERALDO ROLIM DA SILVA	48476	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 01/18	234,77	2.321,74	47.678,26
02/01	O00000	00271	ROBERTO OSHIRO	48477	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE ULTA DE TRANSITO - GOT 02/18	234,77	2.556,51	47.443,49
02/01	O00000	00574	MURILO PIRES GARCIA	48489	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 04/18	104,12	2.660,63	47.339,37
02/01	O00000	00575	GERALDO ATLETA DE OLIVEIRA CAMPOS	48490	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 05/18	234,77	2.895,40	47.104,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	50.000,00
2018	2	2649	Unid. Desp: 00			Final ......:	281.116,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00577	CINARA MAGALHAES GONCALVES DIAS	48491	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 06/18	78,09	2.973,49	47.026,51
02/01	O00000	00579	SAMUEL SERGIO DI PIETRO	48492	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 07/18	104,12	3.077,61	46.922,39
02/01	O00000	00990	CICERO OLISETE TESOLIN	48545	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 09/18	176,08	3.253,69	46.746,31
02/01	O00000	00991	ANTONIO CLARET MAGOGA	48546	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 10/18 A	156,18	3.409,87	46.590,13
02/01	O00000	00996	ANA CAROLINA MARTINS	48547	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 10/18 B	176,08	3.585,95	46.414,05
02/01	O00000	00997	FERNANDO PROENCA	48467	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 08/18	104,12	3.690,07	46.309,93
02/01	O00000	00998	ANTONIO RODRIGUES	48548	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 14/18	234,77	3.924,84	46.075,16
02/01	O00000	00999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 11/18	704,32	4.629,16	45.370,84
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23391/2018	-30.000,00	4.629,16	15.370,84
04/01	O00000	01729	DOUGLAS SANCHES	48580	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 16/18	303,41	4.932,57	15.067,43
04/01	O00000	01730	VILMA PALAGI DE CAMARGO	48581	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 15/18	117,14	5.049,71	14.950,29
16/01	O00000	02005	MIRIA LIMA DANTAS	48593	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 018/18	197,18	5.246,89	14.753,11
16/01	O00000	02007	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 019/18	104,12	5.351,01	14.648,99
16/01	O00000	02009	LARISSA FABIANA MOYA	48594	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 017/18	131,46	5.482,47	14.517,53
06/02	O00000	03068	ESTELA MARTINS DA FONSECA	30336	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 021/18	156,18	5.638,65	14.361,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	50.000,00
2018	3	2650	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	281.116,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03069	IZAIAS MATHIAS DE OLIVEIRA	48646	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 020/18	197,18	5.835,83	14.164,17
07/02	O00000	03187	MARIA LEILA DE LIMA	24793	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 022/18	176,08	6.011,91	13.988,09
08/02	O00000	03591	CATIA PINHEIRO DOS SANTOS	48680	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 023/18	104,12	6.116,03	13.883,97
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23479/2018	-13.883,97	6.116,03	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2018	275.000,00	6.116,03	275.000,00
18/12	O39676	19129	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	PA 39676/2018-PAGAMENTO INDENIZACAO-SERV .CADASTRO DE VEICULO-SEM COBERTURA CONTR	274.826,92	280.942,95	173,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	2651	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00445/2018	75.000,00	0,00	105.000,00
02/01	O38289	00029	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	P.A.38289/17 ANUIDADES/2018	24.858,00	24.858,00	80.142,00
02/01	I00048	00895	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL.	36.675,26	61.533,26	43.466,74
02/01	I00048	01524	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	REGULARIZ.NE 6174/17-CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS	1.198,06	62.731,32	42.268,68
16/01	S00803	02004	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	REGULARIZ.NE 17466/17-RECORTE ELETRONICO /PUBLIC.DIARIOS OFICIAIS	3.245,00	65.976,32	39.023,68
17/01	S00803	02294	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	REGUL. RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE IARIOS OFICIAIS	245,00	66.221,32	38.778,68
17/01	S01100	02299	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	REGUL. SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS	300,00	66.521,32	38.478,68
08/02	I00432	03524	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	REGULARIZ.NE 4807/17-GERENCIAMENTO ATOS FICIAIS CPL 432/14	1.800,00	68.321,32	36.678,68
16/02	O21522	03864	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ	1.060,00	69.381,32	35.618,68
19/02	I00432	03902	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS	1.800,00	71.181,32	33.818,68
19/02	I00432	03903	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS PORROGACAO	5.400,00	76.581,32	28.418,68
22/02	O38289	04043	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	P.A.38289/17 ANUIDADE 2018	690,50	77.271,82	27.728,18
22/02	O38289	04044	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	PA 38289/17 ANUIDADE/2018 COMPL.NE 4043	59,20	77.331,02	27.668,98
13/03	S00803	05990	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	REGUL.EMP.17466/17 RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE DIARIOS OFICIAIS	245,00	77.576,02	27.423,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	2	2652	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	S00803	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE RECORTES ELE TRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS.	1.878,34	79.454,36	25.545,64
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2018	-18.000,00	79.454,36	7.545,64
11/04	S00280	07136	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 547/18-AQ.PASSAGEM AEREA P/REUNIAO MI NISTRO STF(RES.547)	792,88	80.247,24	6.752,76
16/04	O21522	07662	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS /PODER JUDICIARIO/FEDTJ	2.120,00	82.367,24	4.632,76
02/05	O08842	08232	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	P.A.8842/06 TAXA PARA EXPEDICAO DE CARTA INTIMATORIA.	21,20	82.388,44	4.611,56
02/05	O01198	08240	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO NO IMESP - INTERESSADO: MOISE S LUIS DE OLIVEIRA - V. FAZENDA PUBLICA	295,65	82.684,09	4.315,91
02/05	O25556	08241	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 25556/17-COMPLEMENTO DESP.REGISTRO ES RITURA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL	349,78	83.033,87	3.966,13
02/05	O13003	08242	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 13003/1979-SERV.CARTORARIOS-REGISTRO ITULO-CARTA DE SENTENCA	1.666,06	84.699,93	2.300,07
09/05	O18746	09006	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERVICOS CARTORAIS-REGISTRO DE TITULO PA 18746/07 FL.311	603,50	85.303,43	1.696,57
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2018	1.200,00	85.303,43	2.896,57
30/05	O10947	09834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 10947/95 SERV.CARTORARIOS PROT.47362(DESAPROPRIACAO/AMPLIACAO DO AEROPORTO)	1.195,87	86.499,30	1.700,70
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2018	-1.000,00	86.499,30	700,70
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2018	1.570,00	86.499,30	2.270,70
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2018	10.500,00	86.499,30	12.770,70
19/06	O02534	10347	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PA 2534/74 DESP.REG.ESCRITURA/DESAPROPRI ACAO/IMOVEL - PEDRO COSTHEK FILHO(PM)	7.083,07	93.582,37	5.687,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	3	2653	Unid. Desp: 00			Final ......:	143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	O33135	10348	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	PA 33135/11 DESP.REG.ESCRIT.DESAPROPRIACAO IMOVEL(MANUEL M.C.JIMENEZ E OUTROS)	2.226,67	95.809,04	3.460,96
19/06	O00317	10349	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PA 317/79 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO E TITULO.	1.182,71	96.991,75	2.278,25
19/06	O23777	10361	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	PA 23777/16 REG.ESCRITURA DESAP.AMIGAVEL (FALCON EMPREEND.E PARTICIPACOES S/A)	2.277,86	99.269,61	0,39
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2018	10.030,00	99.269,61	10.030,39
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2018	660,00	99.269,61	10.690,39
20/06	O26715	10407	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.26715/14 FLS.73 A 75.	659,75	99.929,36	10.030,64
20/06	O06637	10408	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.6637/11 FLS.461 A 464.	10.029,62	109.958,98	1,02
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2018	-1,02	109.958,98	0,00
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23876/2018	5.000,00	109.958,98	5.000,00
10/07	O04544	11369	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 4544/76 DESP.CARTORIO COM USUCAPIAO ORDINARIA EXTRAJUDICIAL FLS.173 A 177.	2.000,00	111.958,98	3.000,00
26/07	O23777	12252	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	PA 23777/16-DESP.ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO	2.226,67	114.185,65	773,33
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2018	-773,33	114.185,65	0,00
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23945/2018	1.300,00	114.185,65	1.300,00
07/08	O23774	13078	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIO CARTA DE SENTENCA-DESAPROPRIACAO IMOVEL(ILDA CEPELOS ROSA E/OU)	1.226,24	115.411,89	73,76
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2018	274,00	115.411,89	347,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2018	4	2654	Unid. Desp: 00			Final ......:	143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O02944	13922	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PA 2944/11 DESP.REG.ESCRITURA(JOSE VIEIR A)DESAPROPRIACAO/IMOVEL FLS.182	347,28	115.759,17	0,48
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	5.602,75	115.759,17	5.603,23
31/08	O21522	14129	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA S CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00	117.879,17	3.483,23
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2018	-3.400,00	117.879,17	83,23
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2018	394,00	117.879,17	477,23
03/09	O34987	14170	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	(REGISTRO DE TITULO)DESPESAS DE CARTORIO (DESAPROPRIACAO)FLS.22/23 E 91	476,60	118.355,77	0,63
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2018	150,00	118.355,77	150,63
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	12.600,00	118.355,77	12.750,63
10/09	O00000	14492	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	VIAGEM 11/09/18 SEM.BOAS PRATICAS DE REL .CONSUM.-SP	150,00	118.505,77	12.600,63
10/09	O04544	14494	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 4544/76 DESP.CARTORIO/USUCAPIAO ORDIN ARIA EXTRAJUD.(COMPLEM)FLS.173 A 180.	2.000,00	120.505,77	10.600,63
11/09	O13453	14559	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	(DESP.CARTORIO)CERTIDAO ATUALIZ.ESTATUTO DA ASSOC.ATLETICA FUNC.MUNICIP.SOROCABA	416,97	120.922,74	10.183,66
13/09	O00331	14621	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	(ESCRITURA DE DOACAO)DESPESAS DE CARTORI O P.A.331/04 FLS.139-147.	1.210,83	122.133,57	8.972,83
13/09	O03578	14624	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	(REGISTRO DE TITULO)DESPESAS DE CARTORIO P.A.3578/83 FLS.590/591.	476,60	122.610,17	8.496,23
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	6.400,00	122.610,17	14.896,23
28/09	O21522	15455	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTR.DE CARTAS CITAT ORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ PG.51/52.	6.360,00	128.970,17	8.536,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	5 2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-8.500,00	128.970,17	36,23
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	8.000,00	128.970,17	8.036,23
04/10	O24049	15793	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 24049/09 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.270-271.	1.242,30	130.212,47	6.793,93
04/10	O33135	15794	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PA 33135/11 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.93-98.	1.526,78	131.739,25	5.267,15
05/10	O14818	15834	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	RECOLHIMENTO DE TAXA DE CITACAO FDT CODIGO 120-1 PA 14818/16 PAG.225-227 VS.	21,20	131.760,45	5.245,95
16/10	O26715	16193	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 26715/14 DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.91/92.	198,21	131.958,66	5.047,74
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2018	117,00	131.958,66	5.164,74
19/10	O13453	14559	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DE VALOR PA 3453/87 PAG.48	-254,61	131.704,05	5.419,35
19/10	O40896	16300	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	12187	PA 40896/17 HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD ALUF JUNIOR)PAG.44/45.	4.510,00	136.214,05	909,35
19/10	O40896	16300	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	12187	REGULARIZACAO	-4.510,00	131.704,05	5.419,35
19/10	G00025	16395	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3494 VOL.02 PAG.94.	139,80	131.843,85	5.279,55
22/10	G00025	16395	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	REGULARIZACAO	-139,80	131.704,05	5.419,35
22/10	G00025	16407	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3494 VOL.02 PAG.94.	345,00	132.049,05	5.074,35
29/10	O02534	10347	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	POR NAO UTILIZACAO	-7.083,07	124.965,98	12.157,42
29/10	O23777	10361	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	POR NAO UTILIZACAO	-2.277,86	122.688,12	14.435,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	6	2656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O04544	11369	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	POR NAO UTILIZACAO	-2.000,00	120.688,12	16.435,28
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2018	-4.000,00	120.688,12	12.435,28
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2018	2.500,00	120.688,12	14.935,28
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24226/2018	1.000,00	120.688,12	15.935,28
07/11	O28226	17277	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DA CARTA D E SENTENCA P.A.28226/10 PAG.204/205.	818,40	121.506,52	15.116,88
08/11	O29336	17324	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 29336/10 DESP.DE CARTORIO COM REGISTR O DE TITULO PAG.366/367.	2.080,12	123.586,64	13.036,76
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-9.900,00	123.586,64	3.136,76
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	3.000,00	123.586,64	6.136,76
23/11	O33135	15794	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	POR NAO UTILIZACAO	-27,82	123.558,82	6.164,58
23/11	O11091	17683	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO/PROTOCOLO 486741 PROC.1014641/8 6 CORDEIRO PNEUS LTDA PA 11091/13 PG.155	1.780,33	125.339,15	4.384,25
23/11	O06398	17693	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE TITULO ACAO DE DESAPROPRIACA O PA 6398/2004 PG.357/358.	572,81	125.911,96	3.811,44
26/11	O38289	00029	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	POR NAO UTILIZACAO	-690,50	125.221,46	4.501,94
26/11	O11094	17780	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REG/PROTOCOLO 486742 PROC.1013024-91 LAR ISSA MONONTEIRO SOARES PA 11094/13 P.133	572,51	125.793,97	3.929,43
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	11.000,00	125.793,97	14.929,43
27/11	O21522	17818	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17 GUIA P/DISTR.DE CARTAS CITAT ORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	10.600,00	136.393,97	4.329,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2018	7	2657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2018	-1.465,53	136.393,97	2.863,90
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02507/2018	640,00	136.393,97	3.503,90
29/11	S00825	18157	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	SC 1308/18 SERV.RECORTES ELETRONICOS DE IARIOS OFICIAIS RES.3932 CPL 825/18	2.940,00	139.333,97	563,90
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	1.500,00	139.333,97	2.063,90
06/12	O02986	18383	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DARE/SP DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CAR TAS PRECATORIAS PA 2986/05.	25,70	139.359,67	2.038,20
06/12	O02986	18384	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CARTAS PREC ATORIAS PA 2986/05.	77,10	139.436,77	1.961,10
06/12	O02986	18386	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FEDTJ/TAXA/IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DE C ARTA PRECATORIA PA 2986/05.	0,70	139.437,47	1.960,40
06/12	O30735	18389	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FEDTJ/SP RECOLHIMENTO DE GUIA DE CITACAO PA 30735/13	21,20	139.458,67	1.939,20
07/12	S00803	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.161	-0,03	139.458,64	1.939,23
11/12	O33253	18655	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FEDTJ/EXPEDICAO/AUTENTICACAO DE CARTAS D E SENTENCA	253,85	139.712,49	1.685,38
12/12	I01611	18856	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	407,20	140.119,69	1.278,18
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2018	1.000,00	140.119,69	2.278,18
13/12	I01611	18856	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO	-407,20	139.712,49	2.685,38
13/12	O04633	18952	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	F.E.D.T.J. PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	407,20	140.119,69	2.278,18
13/12	O26715	18953	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERVICOS CARTORARIOS PROTOCOLO 486392 PA 26715/14 PAG.100	198,21	140.317,90	2.079,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	8	2658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	O28226	18955	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERVICOS CARTORARIOS PROTOCOLO 328989 PA 28226/10 PAG.207	818,40	141.136,30	1.261,57
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24406/2018	10.632,00	141.136,30	11.893,57
14/12	O26715	18953	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	INDEVIDO	-198,21	140.938,09	12.091,78
14/12	O28226	18955	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	INDEVIDO	-818,40	140.119,69	12.910,18
14/12	O33136	19014	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	CUSTAS CARTORARIAS/ESCRITURA/DESAPROPRIACAO PA 33136/11	866,06	140.985,75	12.044,12
14/12	O33253	19015	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CUSTAS CARTORARIAS DE REGISTRO DE SENTENCA PA 33253/13	2.080,00	143.065,75	9.964,12
14/12	O23049	19017	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA	107,65	143.173,40	9.856,47
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02610/2018	50,00	143.173,40	9.906,47
17/12	O33136	19107	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA	102,00	143.275,40	9.804,47
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2018	-9.000,00	143.275,40	804,47
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24414/2018	3.248,04	143.275,40	4.052,51
19/12	O33253	19156	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPL.NE 19015/18 CUSTAS CARTORARIAS/REGISTRO DE SENTENCA PA 33253/13	1.815,18	145.090,58	2.237,33
20/12	O04544	14494	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CANCELAMENTO	-2.000,00	143.090,58	4.237,33
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2018	-3.000,00	143.090,58	1.237,33
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-1.200,00	143.090,58	37,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	30.000,00
2018	9	2659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	143.127,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00048	00895	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.552,08	107.538,50	35.589,41
28/12	S00803	02004	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.755,00	104.783,50	38.344,41
28/12	I00432	03902	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00	102.983,50	40.144,41
28/12	S00803	06337	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-163,31	102.820,19	40.307,72
28/12	O29336	17324	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.080,12	100.740,07	42.387,84
28/12	O11091	17683	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.780,33	98.959,74	44.168,17
28/12	O06398	17693	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-572,81	98.386,93	44.740,98
28/12	O11094	17780	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-572,51	97.814,42	45.313,49
28/12	S00825	18157	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.940,00	94.874,42	48.253,49
28/12	O33136	19014	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-866,06	94.008,36	49.119,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.700,00
			Orgao ....: 06				
2018	1	2660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	96.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.700,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2018	300,00	0,00	9.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2018	10.000,00	0,00	19.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2018	20.000,00	0,00	39.000,00
02/01	O29389	00040	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	REGULARIZ.NE 20523/17-PAGTO PERITO LIC P 29389/17	1.500,00	1.500,00	37.500,00
02/01	O29389	00041	SONIA MARIA ACHATKIN	48303	REGULARIZ.NE 20527-PA 29389/17 PAGTO PERITO LINC	1.800,00	3.300,00	35.700,00
02/01	O29376	00042	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	REGULARIZ.NE 20990/17-PA 29376/17 PAGTO ERITO LINC	1.200,00	4.500,00	34.500,00
02/01	O29396	00043	MIRIAM RODRIGUES IUAMA	48301	REGULARIZ.NE 20530/17-PA 29396/17 PAGTO ERITO LINC	1.200,00	5.700,00	33.300,00
02/01	O29391	00044	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557	REGULARIZ.NE 20641/17-PAGTO PERITO LINC A 29391/17	2.100,00	7.800,00	31.200,00
02/01	O29381	00045	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	REGULARIZ.NE 20534/17-PAGTO PERITO LINC A 29381/17	900,00	8.700,00	30.300,00
02/01	O26934	00283	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	REGULARIZ.NE 21146/17 PA 26934/14 SERV.A NALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	1.000,00	9.700,00	29.300,00
02/01	O26934	00284	RUTE BUENO CAIRES MOZER	42666	REGULARIZ.NE 21147/17 PA 26934/14 SERV.A NALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	1.000,00	10.700,00	28.300,00
02/01	O26934	00285	HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564	REGULARIZ.NE 21148/17-SERV.ANALISE TEC.E PARECER EM PROJ.CULTURAIS PA 26934/14	1.000,00	11.700,00	27.300,00
02/01	O29375	00286	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174	REGULARIZ.NE 20533/17-PA 29375/17-PAGTO ERITO LINC 6 PROJETOS	1.800,00	13.500,00	25.500,00
02/01	O29377	00287	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL	44558	REGULARIZ.NE 21060/17 PA 29377/17 SERV.A NALISE TEC.E PARECER PROJ.CULT.	1.500,00	15.000,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	8.700,00
2018	2	2661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	96.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O29383	00288	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304	REGULARIZ.NE 20526/17-PA 29383/17 PAGTO ERITO LINC 5 PROJETOS	1.500,00	16.500,00	22.500,00
02/01	O29378	00289	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	REGULARIZ.NE 20528/17-PA 29378/17 PAGTO ERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00	18.600,00	20.400,00
02/01	O29374	00290	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	REGULARIZ.NE 21062/17-PA 29374/17 SERV.A NALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	2.100,00	20.700,00	18.300,00
02/01	O29390	00291	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	REGULARIZ.NE 20524/17-PA 29390/17 PAGTO ERITO LINC 8 PROJETOS	2.400,00	23.100,00	15.900,00
02/01	O29380	00292	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	REGULARIZ.NE 20531/17-PA 29380/17 PAGTO ERITO LINC 3 PROJETOS	900,00	24.000,00	15.000,00
02/01	O29385	00293	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	REGULARIZ.NE 20532/17-PA 29385/17 PAGTO ERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00	26.100,00	12.900,00
02/01	O24713	00294	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	REGULARIZ.NE 21151/17-PA 24713/17 PERITO LINC	1.000,00	27.100,00	11.900,00
02/01	O24713	00295	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	REGULARIZ.NE 21152/17-PA 24713/17 PERITO LINC	1.000,00	28.100,00	10.900,00
02/01	O29386	00296	SABRINA CARLA TENGUAN	44607	REGULARIZ.NE 20459/17-PA 29386/17-SERV.A NALISE TECNICA PROJETOS CULT.	2.400,00	30.500,00	8.500,00
02/01	O29397	00297	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	REGULARIZ.NE 20398-PA 29397/17-SERV.ANAL ISE TECNICA PROJETOS CULTURAIS	900,00	31.400,00	7.600,00
02/01	O29387	00299	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	REGULARIZ.NE 20535/17-PA 29387/17 PAGTO ERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00	33.500,00	5.500,00
02/01	O29393	00300	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	REGULARIZ.NE 21076/17-PA 29393/17 SERV.A NALISE TECNICA PROJETOS CULTURAIS	2.100,00	35.600,00	3.400,00
02/01	O29392	00301	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	PA 29392/17-PERITO LINC	1.200,00	36.800,00	2.200,00
02/01	O24713	00311	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	REGULARIZ.NE 21153-PERITO LINC PA 24713/ 2017	1.000,00	37.800,00	1.200,00
02/01	O29379	00785	ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562	REGULARIZ.NE 20529/17-PAGTO PERITO 3 PRO JETOS	900,00	38.700,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.700,00
			Orgao ....: 06				
2018	3	2662	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	96.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O29384	00854	MARCOS MARSULO	44568	REGULARIZ.NE 21061/17-SERV.ANALISE TECNICA EM PROJETOS CULTURAIS PA 29384/17	300,00	39.000,00	0,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2018	57.600,00	39.000,00	57.600,00
26/10	O29844	16767	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	REMUNERACAO DE PERITO/FERNANDA DE FREITAS DIAS/LINC RESERVA 3590 PA 29844/19	3.600,00	42.600,00	54.000,00
26/10	O29847	16768	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710	REMUNERACAO/PERITO/KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS/LINC RES.3588 PA 29847/18	1.200,00	43.800,00	52.800,00
26/10	O29837	16769	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	REMUNERACAO DE PERITO/ANTONIETA JORGE DERTKIGIL/LINC RES.3584 PA 29837/18	3.900,00	47.700,00	48.900,00
26/10	O29845	16770	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	REMUNERACAO DE PERITO/IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA/LINC RES.3595 PA 29845/18	6.000,00	53.700,00	42.900,00
26/10	O29835	16771	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	REMUNERACAO DE PERITO/ANDERSON FAVERO RODRIGUES/LINC RES.3597 PA 29835/18	1.200,00	54.900,00	41.700,00
26/10	O29850	16772	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	REMUNERACAO DE PERITO/SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO/LINC RES.3586 PA 29850/18	3.900,00	58.800,00	37.800,00
31/10	O29840	17012	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724	REMUNERACAO DE PERITO/DARIO ERNESTO GULARTE/LINC RESERVA 3603 PA 29840/18	3.900,00	62.700,00	33.900,00
31/10	O29842	17013	GIANCARLO MARTINS	49723	REMUNERACAO DE PERITO/GIANCARLO MARTINS/LINC RESERVA 3593 PA 29842/18	6.000,00	68.700,00	27.900,00
31/10	O29846	17014	JUSSARA JANNING XAVIER	49722	REMUNERACAO DE PERITO/JUSSARA JANNING XAVIER/LINC RESERVA 3596 PA 29846/18	6.000,00	74.700,00	21.900,00
31/10	O32458	17015	MARCIO GUEDES CORREA	48608	REMUNERACAO DE PERITO/MARCIO GUEDES CORREA/LINC RESERVA 3591 PA 32458/18	3.600,00	78.300,00	18.300,00
31/10	O29838	17016	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	REMUNERACAO DE PERITO/SELMA BRAGA SARTORI/LINC RESERVA 3598 PA 29838/18	1.200,00	79.500,00	17.100,00
31/10	O29851	17017	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721	REMUNERACAO PERITO/ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI/LINC RESERVA 3599 PA 29851/18	300,00	79.800,00	16.800,00
31/10	O29836	17018	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	REMUNERACAO PERITO/CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA/LINC RESERVA 3589 PA 29836/18.	3.600,00	83.400,00	13.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	4	2663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....: Final ......:	8.700,00 96.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O29843	17019	GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS	49720	REMUNERACAO PERITO/GIORDANA LAURA DA SILVA SANTOS/LINC RESERVA 3585 PA 29843/18.	3.900,00	87.300,00	9.300,00
12/11	O29848	17456	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	REMUNERACAO PERITO/MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES/LINC R.3602 PA 29848/18	3.900,00	91.200,00	5.400,00
12/11	O29839	17471	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO	49798	REMUNERACAO PERITO/ANNA CAROLINA FARIA LIRIO/LINC RES.3601 PA 29839/18 PG.24-26	3.900,00	95.100,00	1.500,00
28/11	O29841	17888	JOALISSON DIAS CUNHA	49864	REMUNERACAO DE PERITO PARECERISTA/ANALISTA CULTURAL PA 29841/18	300,00	95.400,00	1.200,00
17/12	O29849	19051	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953	REMUNERACAO PERITO/MARIA GABRIELA DE CARVALHO R.ALVES/LINC RES.3587 PA 29849/18	1.200,00	96.600,00	0,00
28/12	O29847	16768	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	95.400,00	1.200,00
28/12	O29850	16772	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00	91.500,00	5.100,00
28/12	O29840	17012	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00	87.600,00	9.000,00
28/12	O29838	17016	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	86.400,00	10.200,00
28/12	O29851	17017	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00	86.100,00	10.500,00
28/12	O29841	17888	JOALISSON DIAS CUNHA	49864	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00	85.800,00	10.800,00
28/12	O29849	19051	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	84.600,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	1	2664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 233.384,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2018	20.000,00	0,00	30.000,00
02/01	G00211	00062	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 20609-CPL 211/17 VOL.03 APRESENTACOES ARTISTICAS	6.033,98	6.033,98	23.966,02
02/01	G00211	00076	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZ.NE 20409/17-CPL 211/17 APRES.ARTISTICAS/DANCA P/PROJ.SECULTUR	12.135,92	18.169,90	11.830,10
02/01	G01073	00077	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REGULARIZ.NE 9768-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXECUT.ATIV.MUSIC.PRORR	4.492,06	22.661,96	7.338,04
02/01	S00759	00078	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	REGULARIZ.NE 2712/17 E 18625/16-PROGRAMA HDL P/BIBLIOTECAS CPL 759/15	260,59	22.922,55	7.077,45
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2018	3.000,00	22.922,55	10.077,45
12/01	G00395	01858	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	REGULARIZ.NE 18048/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROPRIOS SECULTUR CPL395/17V.3	4.370,75	27.293,30	5.706,70
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2018	-1.200,00	27.293,30	4.506,70
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2018	270,00	27.293,30	4.776,70
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2018	4.210,00	27.293,30	8.986,70
06/02	S00759	03121	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	CPL 759/15 REGUL.NE 18625/16 SERVICO DE HL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOROCABA.	260,59	27.553,89	8.726,11
09/02	S01178	03646	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	42611	CONFEC.E INSTAL.PORTAO METALICO P/MUSEU STR.FERRO SOROCABA CPL 1178/17(RES.652)	4.210,00	31.763,89	4.516,11
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00961/2018	-1,00	31.763,89	4.515,11
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00839/2018	-1,00	31.763,89	4.514,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	2	2665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	233.384,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00982/2018	600,00	31.763,89	5.114,11
02/03	S00727	04849	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 727/16 REGUL.NE 2899/17 LOCACAO/CONTAINER SANITARIO P/CASARAO BRIG.TOBIAS.	581,66	32.345,55	4.532,45
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2018	1.800,00	32.345,55	6.332,45
05/03	S00485	05283	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	REGUL.EMP.13091/17 EXEC. ATIV.OFICINAS DE RODAS CANTADAS/BRINC. BIBL.SOROCABA	1.800,00	34.145,55	4.532,45
05/03	S00485	05283	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	POR NAO UTILIZACAO	-1,00	34.144,55	4.533,45
05/03	S00485	05283	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	POR NAO UTILIZACAO	-9,00	34.135,55	4.542,45
07/03	S00061	05608	ALCIDES DUTRA NETO	38937	CPL 61/18 SC 15/18 RESTAURACAO DO PORTAO SECULTUR DANIFICADO EM ACIDENTE(R.31)	1.775,00	35.910,55	2.767,45
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2018	9.000,00	35.910,55	11.767,45
08/03	G00211	05757	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	REGULARIZ.NE 3539-ATA ATIV.ARTISTICAS/CANTATA DE NATAL	9.033,98	44.944,53	2.733,47
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2018	40,00	44.944,53	2.773,47
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2018	400,00	44.944,53	3.173,47
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2018	3.362,00	44.944,53	6.535,47
15/03	G00211	06079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 REGUL.18416/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS/SECULTUR VOL.05	3.362,00	48.306,53	3.173,47
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2018	581,66	48.306,53	3.755,13
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2018	490,00	48.306,53	4.245,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2018	3	2666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 233.384,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	S00781	06501	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	CPL 781/17 REGUL.NE 20951/54/2017 INST.VIDRO NA PORTA BIBLIOTECA CEU DAS ARTES.	498,00	48.804,53	3.747,13
26/03	S00727	06503	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 727/16 REGUL.NE 2899/17 LOCACAO DE CONTEINER SANITARIO P/CASARAO BRIG.TOBIAS	581,66	49.386,19	3.165,47
29/03	G00495	06699	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	41585	CPL 495/17 LOCACAO/BANHEIROS PARA PROJETOS DA SECULTUR VOL.03 RESERVA 1254.	88,00	49.474,19	3.077,47
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23626/2018	45.000,00	49.474,19	48.077,47
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2018	-769,00	49.474,19	47.308,47
19/04	G00630	07784	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	REGULAR.NE 20041-MANUT.AR CONDICIONADO CL 630/17	3.658,33	53.132,52	43.650,14
19/04	G00630	07784	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	REGULARIZACAO VALOR	-3.658,33	49.474,19	47.308,47
19/04	G00630	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO	40.241,00	89.715,19	7.067,47
19/04	G00630	07786	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	REGULAR.NE 20041-MANUT.AR CONDICIONADO CL 630/17	3.659,00	93.374,19	3.408,47
20/04	G00630	07786	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	POR NAO UTILIZACAO	-0,67	93.373,52	3.409,14
02/05	G00610	08273	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17-LOC.GERADORES P/PROJETO CINEM CENA BRASIL	3.400,00	96.773,52	9,14
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23724/2018	157.300,00	96.773,52	157.309,14
24/05	G00650	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PARA OS PROPRIOS DA SECULTUR RESERVA 2096 VOLUME 03.	157.300,00	254.073,52	9,14
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2018	1.850,00	254.073,52	1.859,14
30/05	E01664	09826	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	CPL 1664/13 REGUL.NE 12661/17 MANUT.APARELHO/AR CONDICIONADO USO SECULTUR VOL.02	1.810,83	255.884,35	48,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2018	4	2667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	233.384,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2018	-1,00	255.884,35	47,31
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2018	-47,31	255.884,35	0,00
15/10	G00630	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-3.657,70	252.226,65	3.657,70
15/10	G00650	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO P/AJUSTE AO EXERCICIO 2018	-22.539,52	229.687,13	26.197,22
16/10	G00630	16184	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	REGULARIZ.ESTORNO NE 7786/18 MANUTENCAO E AR CONDICIONADO CPL 630/17 PAG.152.	0,67	229.687,80	26.196,55
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	-26.000,00	229.687,80	196,55
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2018	3.500,00	229.687,80	3.696,55
24/10	G00630	16669	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	CPL 630/17-ESTORNO INDEVIDO-MANUT.AR CONDICIONADO SECULTUR	3.657,70	233.345,50	38,85
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02628/2018	2.000,00	233.345,50	2.038,85
19/12	S00670	19140	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	(MUSEU H.SOROC.)PLACA TATIL BRAILE P/SINALIZACAO FLS.05/58/59/92A97	2.000,00	235.345,50	38,85
20/12	S00670	19140	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO SECULTUR CPL670/18 FLS.100	-2.000,00	233.345,50	2.038,85
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-2.000,00	233.345,50	38,85
28/12	G00630	07785	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.633,32	218.712,18	14.672,17
28/12	G00650	09692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-44.920,16	173.792,02	59.592,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00381/2018	83.000,00	0,00	133.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2018	1.000,00	0,00	134.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2018	82.000,00	0,00	216.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2018	272.500,00	0,00	488.500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2018	92.100,00	0,00	580.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2018	24.000,00	0,00	604.600,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00401/2018	100.000,00	0,00	704.600,00
02/01	G00072	00079	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	REGULARIZ.NE 18094-SERV.EQUOTERAPIA MANDADO JUDICIAL CPL 72/17	14.320,46	14.320,46	690.279,54
02/01	G01186	00080	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZ.NE 10006/17-CPL 1186/15-SERV.HOME CARE MJ P/PACIENTE K.V.G.J. - PRORRO	22.392,02	36.712,48	667.887,52
02/01	G00828	00081	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZ.NE 7546/17-CPL 828/15-PRORROGACAO CONTRATO SERV.HOME CARE MJ	34.995,89	71.708,37	632.891,63
02/01	G00284	00082	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	REGULARIZ.NE 17689/17-CPL 284/17-SERV.HOME CARE AO PACIENTE M.R.S.MAND.JUD.	15.931,19	87.639,56	616.960,44
02/01	S00874	00083	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	REGULARIZ.NE 18126/17-HOME CARE-MANDADO UDICIAL CPL 874/17	43.707,73	131.347,29	573.252,71
02/01	S00835	00092	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	REGULARIZ.NE 18417/17-AQ.EMERG.DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR DEMANDA JUDICIAL	238,08	131.585,37	573.014,63
02/01	G00071	00104	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	REGULARIZ.NE 20664/17-CPL 71/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC	807,30	132.392,67	572.207,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 18				
2018	2	2669	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00701	00310	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	CPL 701/17 AQUIS.CADEIRA/RODAS ADAPTADA ACIENTE R.V.C.S.DETERMINACAO JUDICIAL	15.520,00	147.912,67	556.687,33
02/01	E00895	00312	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	FORN.TOALHA UMEDECIDA/COLCHAO CX DE OVO SABONETE LIQUIDO(MANDADO JUDICIAL)	9.720,00	157.632,67	546.967,33
02/01	S00900	00316	HOME CARE ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA EPP	48480	CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZADO INTERN.DO MICILIAR(HOME-CARE)MUNICIPE L.O.S.(M.J.)	50.551,37	208.184,04	496.415,96
02/01	S01164	00571	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	CPL 1164/17 AQUIS.DE ORTESES P/ATENDER M ANDADOS JUDICIAIS.	600,00	208.784,04	495.815,96
02/01	I00826	00664	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	REGUL.EMPENHO 19887/17-FORN FILTROS/ADES IVOS PROVOX P/ATENDER MAND.JUD.(RES4605)	22.836,00	231.620,04	472.979,96
02/01	I00826	00665	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS (RES4605)	60.204,00	291.824,04	412.775,96
02/01	G01107	01415	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZ.NE 3399/17-CPL 1107/14 PREST S ERV HOME CARE MJ	34.194,67	326.018,71	378.581,29
02/01	G00673	01416	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REGULARIZ.NE 20827/17-CPL 673/17 FORN.ME DICAMENTOS PARA ATENDER MAND.JUDIC.	16.556,80	342.575,51	362.024,49
02/01	G00085	01427	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGULARIZ.NE 20824/17-CPL 85/17 FORN.MED ICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC.	381,48	342.956,99	361.643,01
02/01	G00673	01429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGULARIZ.NE 20850/17-CPL 673/17-VOL 002 FORN.MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS JUDIC.	9.263,95	352.220,94	352.379,06
02/01	G00157	01447	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZ.NE 11919/17-SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J.CPL 157/17	31.692,08	383.913,02	320.686,98
02/01	G00157	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CARE P/MANDADO UDICIAL MENOR Y.L.C.A.	272.416,69	656.329,71	48.270,29
02/01	S00738	01526	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 15691/17-SERV.HOME CARE MAN D.JUD.P/MUNICIPE P.V.S.D.A.	24.010,40	680.340,11	24.259,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2018	-1.200,00	680.340,11	23.059,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00373/2018	-13.000,00	680.340,11	10.059,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	3	2670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2018	-130,00	680.340,11	9.929,89
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2018	2.000,00	680.340,11	11.929,89
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2018	59.000,00	680.340,11	70.929,89
16/01	I00826	01979	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	REGULARIZ.NE 19887/17-FORN.FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/MAND.JUDICIAIS	22.144,00	702.484,11	48.785,89
16/01	E00599	01981	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGULARIZ.NE 20829/17-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC.	34.476,50	736.960,61	14.309,39
16/01	S00937	01999	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	CPL 937/2017- AQ. ORTESE MJ	140,00	737.100,61	14.169,39
16/01	G01163	02000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	REGUL. NE 20667/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	1.126,08	738.226,69	13.043,31
16/01	E00388	02001	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL 388/2017 VOL. 02- AQ DE PROTETOR CUTANEO P/ DEMANDA JUDICIAL	400,00	738.626,69	12.643,31
16/01	S00850	02002	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 850/2017- AQ. EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CPL 850/2017	420,00	739.046,69	12.223,31
16/01	S00862	02022	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	REGULARIZ.NE 18317/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MANDADO JUD.	2.299,00	741.345,69	9.924,31
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2018	1.600,00	741.345,69	11.524,31
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2018	174.200,00	741.345,69	185.724,31
17/01	E00599	02270	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS UDICIAIS	19.981,00	761.326,69	165.743,31
17/01	G00673	02271	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS UDICIAIS	75.685,70	837.012,39	90.057,61
17/01	G00067	02273	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS UDICIAIS VOL.07	1.497,60	838.509,99	88.560,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	4	2671	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	E00317	02276	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	REGUL.FORNEC. MEDIC.MANIPULADO P/ATENDER MAND.JUDICIAL	936,00	839.445,99	87.624,01
17/01	G00071	02277	CM HOSPITALAR S.A.	38172	REGUL. FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DE MANDAS JUDICIAIS	60.117,60	899.563,59	27.506,41
17/01	S00844	02279	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	REGUL. MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAIS	15.919,68	915.483,27	11.586,73
17/01	S00590	02304	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	REGUL. AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	1.580,40	917.063,67	10.006,33
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2018	17.500,00	917.063,67	27.506,33
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2018	159.500,00	917.063,67	187.006,33
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2018	1.000,00	917.063,67	188.006,33
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2018	211.000,00	917.063,67	399.006,33
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2018	4.305.000,00	917.063,67	4.704.006,33
19/01	E01008	02474	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN. DE AGUA P/SES CPL 1008/2015 VOL. 0	920,40	917.984,07	4.703.085,93
19/01	G00293	02510	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL	17.518,00	935.502,07	4.685.567,93
19/01	G00663	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 663/2015 VOL.02- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE R.S.M	159.174,78	1.094.676,85	4.526.393,15
19/01	G00269	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 269/2017 SERV. HOME CARE M.J. PACIETE M.F.A.M	408.750,03	1.503.426,88	4.117.643,12
19/01	G00284	02537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CPL 284/2017 SERV. HOME CARE M.J. PACIETE M.R.S VOL.2	24.875,00	1.528.301,88	4.092.768,12
19/01	S00552	02539	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 552/2017 VOL.01- AQUISICAO DE MEDICMENTOS PARA ATENDER M.J.	21,60	1.528.323,48	4.092.746,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	50.000,00
2018	5	2672	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	G00197	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 197/2017 VOL.002- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE M.H.S.A.	217.500,00	1.745.823,48	3.875.246,52
19/01	G01186	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1186/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M J. PACIENTE K.V.G.J	183.394,40	1.929.217,88	3.691.852,12
19/01	G01900	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE K.A.C.	448.239,54	2.377.457,42	3.243.612,58
19/01	G01186	02547	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1186/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE M J. PACIENTE K.V.G.J.	36.678,88	2.414.136,30	3.206.933,70
19/01	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1123/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M J. PACIENTE K.R.M.F.	619.999,92	3.034.136,22	2.586.933,78
19/01	G01168	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1168/2013 VOL.004- SERV. HOME CARE M J. PACIENTE E.F.F.	404.400,00	3.438.536,22	2.182.533,78
19/01	G00740	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 740/2015 VOL 002- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE J.O.S.	216.000,00	3.654.536,22	1.966.533,78
19/01	S00621	02552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 621/2017 VOL.01- FORN. DE MEDICAMEN OS- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	122,40	3.654.658,62	1.966.411,38
19/01	S00874	02553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CPL 874/2017 VOL.002- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE J.V.T.	49.653,91	3.704.312,53	1.916.757,47
19/01	G01225	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1225/2015 VOL. 002- SERV. HOME CARE .J. PACIENTE L.S.P.L.	603.200,00	4.307.512,53	1.313.557,47
19/01	G00284	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE M.J PACIENTE M.R.S.	248.750,00	4.556.262,53	1.064.807,47
19/01	G00031	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 31/2016 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J PACIENTE N.H.S.A.	561.600,00	5.117.862,53	503.207,47
19/01	G00828	02560	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 828/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE A.A.S	56.400,00	5.174.262,53	446.807,47
19/01	G00336	02562	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	CPL 336/2017 VOL.002- SERV. SESSOES DE H DROTERAPIA M.J.	11.880,00	5.186.142,53	434.927,47
19/01	G00874	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CPL 874/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE M.J PACIENTE J.V.T.	198.615,64	5.384.758,17	236.311,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 18				
2018	6	2673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	G00828	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 828/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M. . PACIENTE A.A.S.	225.600,00	5.610.358,17	10.711,83
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2018	188.000,00	5.610.358,17	198.711,83
22/01	O00072	02644	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 72/17(REGUL.NE DIVERSAS)SERV.EQUOTER APIA P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VL.02	13.483,55	5.623.841,72	185.228,28
22/01	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATEND IMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS VOL.02	174.170,27	5.798.011,99	11.058,01
25/01	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.388 CPL 72/2017 VOLUME 02	-14.320,46	5.783.691,53	25.378,47
25/01	E00484	02733	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	REG.NE 19798/17 CPL 484/17-AQ.FRALDAS MA NDADO JUDICIAL	7.109,20	5.790.800,73	18.269,27
26/01	G00673	02736	CM HOSPITALAR S.A.	38172	REGUL. EMP. 20670/17 FORN.MEDICAMENTOS P ARA ATENDER MJ - VOL.4	1.154,40	5.791.955,13	17.114,87
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2018	80.000,00	5.791.955,13	97.114,87
01/02	G00630	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 515-CPL 630/2016 VOL 002- S ERVICO DE INTERNACAO DOMIC.MAND.JUDIC.	86.640,00	5.878.595,13	10.474,87
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2018	110.743,90	5.878.595,13	121.218,77
05/02	S00902	02827	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 902/2017 AQ. EMERG. DE BOMBA DE INSU LINA PARA ATENDER M.J. REG. NE 20630/17	13.800,00	5.892.395,13	107.418,77
05/02	G00673	02828	CM HOSPITALAR S.A.	38172	REG.NE 20670/17 CPL 673/17-VOL 004- FORN .MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDIC.	1.154,40	5.893.549,53	106.264,37
05/02	G00663	02829	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 663/2015 VOL.006- SERV. HOME CARE PA CIENTE R.S.M. E T.F.P. REG. NE 5635/17	32.904,82	5.926.454,35	73.359,55
05/02	G00740	02830	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 740/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE PA RA ATENDER M.J. REG. NE 8741/17	41.299,17	5.967.753,52	32.060,38
05/02	G00565	02832	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 565/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENT S FARMACIA BASICA REGULAR. NE 21042/17	2.094,00	5.969.847,52	29.966,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	7	2674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	G00565	02832	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	INDEVIDO	-2.094,00	5.967.753,52	32.060,38
05/02	G00067	02837	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 67/2016 VOL.007- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER M.J. REG. NE 20666/17	376,80	5.968.130,32	31.683,58
05/02	S00586	02838	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 586/2017 VOL.01- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER M.J. REG. NE 20642/17	262,44	5.968.392,76	31.421,14
05/02	E00599	02839	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REG.NE 20829/17 CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	13.832,00	5.982.224,76	17.589,14
05/02	S00698	02850	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 698/2017 VOL.01- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER M.J. REG.18315/17	951,60	5.983.176,36	16.637,54
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2018	-3.800,00	5.983.176,36	12.837,54
06/02	G00673	02736	CM HOSPITALAR S.A.	38172	INDEVIDO	-1.154,40	5.982.021,96	13.991,94
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2018	-2.000,00	5.982.021,96	11.991,94
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2018	-500,00	5.982.021,96	11.491,94
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2018	20,00	5.982.021,96	11.511,94
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2018	133.000,00	5.982.021,96	144.511,94
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00737/2018	130.000,00	5.982.021,96	274.511,94
08/02	S00738	03441	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 15691/17-CPL 738/17 SERV. HOME CARE POR MANDADO JUDICIAL	24.268,54	6.006.290,50	250.243,40
08/02	S00738	03442	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 738/17-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL V.02	106.568,50	6.112.859,00	143.674,90
08/02	G01107	03457	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 3399-CPL 1107/17-SERV.HOME ARE MANDADO JUDICIAL	33.438,54	6.146.297,54	110.236,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	8	2675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	G01107	03458	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1107/17 V.06-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL	99.888,66	6.246.186,20	10.347,70
08/02	G00657	03549	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 657/2017 VOL.003- AQ DE MEDICAMENTO ARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	42,80	6.246.229,00	10.304,90
08/02	S00728	03603	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	REGULARIZ.NE 16421/17-FORNEC.MED.MANIPUL ADOS P/ATENDER MANDADO JUD.	382,20	6.246.611,20	9.922,70
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2018	1.620,00	6.246.611,20	11.542,70
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2018	2.700,00	6.246.611,20	14.242,70
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2018	3.570,00	6.246.611,20	17.812,70
09/02	S00947	03652	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	REGULARIZ.NE 18914/17-CPL 947/17 AQUISIC AO MEDICAMENTOS MJ	3.564,00	6.250.175,20	14.248,70
09/02	S00990	03653	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	REGULARIZ.NE 19849/17-CPL 990/17 AQUIS.D E MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAND.JUD.	2.700,00	6.252.875,20	11.548,70
09/02	G00691	03658	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 691/2016 VOL.02- APARELHOS DE CPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO	1.620,00	6.254.495,20	9.928,70
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	-8,70	6.254.495,20	9.920,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2018	123.658,00	6.254.495,20	133.578,00
16/02	G00828	03843	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 7546/17-CPL 828/15-PRORROGA CAO CONTRATO SERV.HOME CARE MJ	33.660,78	6.288.155,98	99.917,22
16/02	G01900	03844	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULA.NE 6147/17-CPL 1900/14-SERV.HOME ARE M.J.	23.466,26	6.311.622,24	76.450,96
16/02	G00197	03845	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGUL.NE 11217/17-PREST.DE SERVICO DE HO ME CARE MJ	22.391,58	6.334.013,82	54.059,38
16/02	G01168	03846	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REG.NE 16833/17-CPL 1168/13 HOME CARE MA D.JUD.	32.991,30	6.367.005,12	21.068,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	9	2676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/02	S00709	03848	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	REG.NE 18303/17-CPL 709/17 FORN.TRATAMENTO FISIOTERAP.MANDADO JUDICIAL	7.700,00	6.374.705,12	13.368,08
16/02	G00691	03850	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	REG.NE 8320/17-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHOS CPAP P/MAND.JUD.	360,00	6.375.065,12	13.008,08
16/02	G00691	03851	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	REG.NE 8320/17-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHOS CPAP MAND.JUD.	360,00	6.375.425,12	12.648,08
16/02	S01023	03852	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	REG.NE 20154/17-AQUIS.DE ORTESES EM ATENDIMENTO AO MUNICIPE MJ	440,00	6.375.865,12	12.208,08
16/02	E00599	03856	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REG.NE 20829/17-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUD.	2.288,00	6.378.153,12	9.920,08
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2018	1.389,00	6.378.153,12	11.309,08
02/03	S00860	04824	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 860/17 AQ. DE CADEIRA DE BANHO PARA TENDER MJ- REG. NE 19566/17	1.150,00	6.379.303,12	10.159,08
02/03	E00087	04826	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	CPL 87/2017 VOL.003 FORN. DE DIETAS/SUPLEMENTOS PARA ATENDER MJ REG. NE 21077/17	102,00	6.379.405,12	10.057,08
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2018	35,00	6.379.405,12	10.092,08
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2018	3.800,00	6.379.405,12	13.892,08
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2018	1.300,00	6.379.405,12	15.192,08
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2018	100,00	6.379.405,12	15.292,08
05/03	S01069	05579	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	REGUL.EMP.20540/17 AQUIS. MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ	60,30	6.379.465,42	15.231,78
05/03	S00782	05580	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	REGUL.EMP.17463/17 AQ.LUPA ELETRONICA P/ ATENDER MJ	1.250,00	6.380.715,42	13.981,78
05/03	O21196	05587	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	PA 21196/2015- DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO- VARA FAZENDA PUBLICA	3.921,03	6.384.636,45	10.060,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	10 2677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2018	-137,08	6.384.636,45	9.923,67
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2018	3.900,00	6.384.636,45	13.823,67
07/03	S00551	05612	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	CPL 551/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S PARA ATENDER MJ	917,64	6.385.554,09	12.906,03
07/03	S01141	05613	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 1141/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENT OS PARA ATENDER MJ	1.718,40	6.387.272,49	11.187,63
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2018	32.300,00	6.387.272,49	43.487,63
08/03	G01107	05693	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 1107/2014-SERV.HOME CARE MANDADO JU- DICIAL	33.438,54	6.420.711,03	10.049,09
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2018	180,00	6.420.711,03	10.229,09
12/03	S00598	05823	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	ERGUL.EMP.20394/17 AQ. MEDICAMENTOS P/MJ	237,36	6.420.948,39	9.991,73
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2018	2.491,00	6.420.948,39	12.482,73
13/03	S01069	05932	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	60,30	6.421.008,69	12.422,43
13/03	S00851	05971	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CPL 851/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DE MANDA JUDICIAL REG. NE 18610/2017	468,00	6.421.476,69	11.954,43
13/03	S00751	05976	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	CPL 751/2017 AQ. EMERGENCIAL DE MEDICAME NTOS PARA MJ REG. NE 20942/2017	2.022,24	6.423.498,93	9.932,19
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2018	1.280,00	6.423.498,93	11.212,19
14/03	E00710	06069	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 710/16 REGUL.NE 19756/17 BOLSA/COLOS TOMIA DRENAVEL/MANDADO JUDICIAL VOL.02	640,00	6.424.138,93	10.572,19
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2018	266.100,00	6.424.138,93	276.672,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	11 2678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01079/2018	950,00	6.424.138,93	277.622,19
15/03	S00317	06109	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593	CPL 317/17 REGUL.NE 13110/17 MEDICAMENTO MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.	936,00	6.425.074,93	276.686,19
15/03	S00197	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	SC 417/18-CONTR.EMERG.HOME CARE P/ATENDER MJ (RES.1308)	266.732,40	6.691.807,33	9.953,79
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2018	232.000,00	6.691.807,33	241.953,79
16/03	G00874	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CANCELADO A PEDIDO EVELYN (SELC FLS.176.	-17.480,04	6.674.327,29	259.433,83
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2018	84.900,00	6.674.327,29	344.333,83
19/03	G00071	06249	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 71/2017 VOL 3 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	34.305,60	6.708.632,89	310.028,23
19/03	G00673	06250	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 673/2017 VOL. 003 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	5.978,25	6.714.611,14	304.049,98
19/03	E00087	06252	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	CPL 87/2017 VOL. 003 FORN. DE DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ ATENDER MJ	204,00	6.714.815,14	303.845,98
19/03	E00572	06255	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	CPL 572/2017 AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	14.302,80	6.729.117,94	289.543,18
19/03	G00126	06264	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 126/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL VOL.07	1.047,60	6.730.165,54	288.495,58
19/03	G00673	06266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 673/2017 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	26.314,90	6.756.480,44	262.180,68
19/03	S00204	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CPL 204/18 SC 418/18 SERV.DE HOME CARE PARA ATENDER M.J.(RESERVA 1362)	243.270,60	6.999.751,04	18.910,08
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2018	10.400,00	6.999.751,04	29.310,08
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2018	250,00	6.999.751,04	29.560,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	12	2679	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2018	3.900,00	6.999.751,04	33.460,08
20/03	G00126	06360	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 126/17-AQ.MEDICAMENTO P/MANDADO JUDICIAL	250,00	7.000.001,04	33.210,08
20/03	S00603	06361	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 603/17-AQ.MEDICAMENTO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	3.903,12	7.003.904,16	29.306,96
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2018	176.700,00	7.003.904,16	206.006,96
21/03	G00336	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS(VOL.02)	15.840,00	7.019.744,16	190.166,96
21/03	S00738	06438	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 738/17 SERV.HOME CARE P/ATENDER MUNICIPE P.V.S.D.A.(MANDADO JUDICIAL)	88.597,11	7.108.341,27	101.569,85
21/03	G00601	06439	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 SERVICOS DE HOME CARE PARA O ACIENTE R.D.P.S.(MANDADO JUDICIAL)	66.900,00	7.175.241,27	34.669,85
21/03	S01001	06440	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.671,63	7.176.912,90	32.998,22
21/03	S01001	06441	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	180,00	7.177.092,90	32.818,22
21/03	S01001	06442	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	233,10	7.177.326,00	32.585,12
21/03	S01001	06443	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	108,00	7.177.434,00	32.477,12
21/03	S01001	06444	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.551,91	7.178.985,91	30.925,21
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2018	2.070,00	7.178.985,91	32.995,21
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2018	5.500,00	7.178.985,91	38.495,21
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2018	352,00	7.178.985,91	38.847,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	13 2680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2018	5.110,00	7.178.985,91	43.957,21
22/03	G00912	06445	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 912/17 REG.PRECOS NOVOS MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS VOL.05	2.167,20	7.181.153,11	41.790,01
22/03	G00915	06446	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 915/17 REG.PRECOS MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.08	352,80	7.181.505,91	41.437,21
22/03	S00209	06464	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)	1.440,00	7.182.945,91	39.997,21
22/03	S00898	06472	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 898/17 REGUL.NE 20473/17 AQUIS.MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS JUDICIAIS.	108,00	7.183.053,91	39.889,21
22/03	S00588	06473	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 588/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	387,00	7.183.440,91	39.502,21
22/03	S01068	06474	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 1068/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	562,88	7.184.003,79	38.939,33
22/03	S01133	06475	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	593,28	7.184.597,07	38.346,05
22/03	S01133	06476	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269	CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	534,60	7.185.131,67	37.811,45
22/03	S00846	06477	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269	CPL 846/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	63,00	7.185.194,67	37.748,45
22/03	S00542	06478	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	CPL 542/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	378,00	7.185.572,67	37.370,45
23/03	S00548	06482	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	30183	CPL 548/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.139,40	7.186.712,07	36.231,05
23/03	S01171	06483	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	484,12	7.187.196,19	35.746,93
23/03	S01171	06484	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	436,45	7.187.632,64	35.310,48
23/03	S00972	06485	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	CPL 972/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	155,29	7.187.787,93	35.155,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
2018	14	2681	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	S00541	06486	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	CPL 541/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	723,60	7.188.511,53	34.431,59
26/03	S00750	06506	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 750/17 REGUL.NE 20385/17 AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.907,08	7.190.418,61	32.524,51
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2018	427.200,00	7.190.418,61	459.724,51
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2018	10.200,00	7.190.418,61	469.924,51
27/03	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 72/17 V 2	-40.729,62	7.149.688,99	510.654,13
27/03	G00072	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 72/17 V.2-SERV.EQUOTERAPIA P/DEMANDAS JUDICIAIS	1.952,79	7.151.641,78	508.701,34
27/03	G00073	06624	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/17-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA DEMANDA JUDICIAL L.C.V.	11.850,00	7.163.491,78	496.851,34
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2018	-38.800,00	7.163.491,78	458.051,34
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2018	3.280,00	7.163.491,78	461.331,34
29/03	S01091	06763	R.C-MOVEIS LTDA	48865	CPL 1091/17-AQ.CAMA HOSPITALAR P/MANDADO JUDICIAL	3.280,00	7.166.771,78	458.051,34
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2018	-69,28	7.166.771,78	457.982,06
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2018	144,00	7.166.771,78	458.126,06
02/04	S00132	06807	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190	REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/MANDADOS JUDICIAIS	144,00	7.166.915,78	457.982,06
04/04	G00601	06439	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE FL.283-VERSO	-66.900,00	7.100.015,78	524.882,06
04/04	G00601	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV. DE HOME CARE P/PACIENTE R.D.P.S P/ ATENDER MJ	50.175,00	7.150.190,78	474.707,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	15 2682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	E00599	06933	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGUL.NE 20829/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	2.560,00	7.152.750,78	472.147,06
05/04	S00709	06997	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	REGUL.NE 18303/17 -FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO/MANDADO JUDICIAL V.2	2.120,00	7.154.870,78	470.027,06
05/04	S00251	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SC 424/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.	138.554,88	7.293.425,66	331.472,18
06/04	S00900	00316	HOME CARE ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA EPP	48480	ESTORNO CONF.SOLICITADO FLS.252 CPL 900/2017	-50.551,37	7.242.874,29	382.023,55
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2018	-50.551,00	7.242.874,29	331.472,55
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2018	270.000,00	7.242.874,29	601.472,55
09/04	S00253	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SC 419/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.	288.600,00	7.531.474,29	312.872,55
09/04	S00270	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL A.A.S.	281.034,90	7.812.509,19	31.837,65
10/04	S00814	07111	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	REGULARIZACAO NE 20.808/17 AQUISICAO DE ATETERES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	270,00	7.812.779,19	31.567,65
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01238/2018	-700,00	7.812.779,19	30.867,65
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2018	11.850,00	7.812.779,19	42.717,65
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2018	3.100,00	7.812.779,19	45.817,65
16/04	S00015	07669	R.C-MOVEIS LTDA	48865	CPL 15/18-AQ.CAMA HOSPITALAR P/ATENDER MNDADO JUDICIAL	3.130,00	7.815.909,19	42.687,65
16/04	G00073	07670	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/17-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATEND.JUDICIAL M.M.G.	11.850,00	7.827.759,19	30.837,65
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2018	198,00	7.827.759,19	31.035,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	16 2683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2018	643,00	7.827.759,19	31.678,65
17/04	S00698	07715	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	CPL 698/17 REGUL.NE 18314/17 INSUMOS/ENFERMAGEM P/ATENDIMENTO/MANDADO JUDICIAL.	652,80	7.828.411,99	31.025,85
17/04	S00698	07715	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	REGULARIZACAO	-652,80	7.827.759,19	31.678,65
17/04	S00698	07716	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 698/17 REGUL.NE 18314/17 INSUMOS/ENFERMAGEM P/ATENDIMENTO/MANDADO JUDICIAL.	652,80	7.828.411,99	31.025,85
17/04	S00751	07718	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	CPL 751/17 REGUL.NE 20941/20997 AQUIS.EM ERGENCIAL MEDICAMENTO P/DEMANDA JUDICIAL	198,00	7.828.609,99	30.827,85
23/04	E01008	07828	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNCIMENTO DE AGUA	1.840,80	7.830.450,79	28.987,05
24/04	S00728	07865	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	CPL 728/17 REGUL.NE 16427/27 MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	297,59	7.830.748,38	28.689,46
25/04	G01900	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO SOLICITADO CPL 1900/14 V.006	-51.429,47	7.779.318,91	80.118,93
25/04	G01225	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO SOLICITADO CPL 1225/15 V.04	-23.395,71	7.755.923,20	103.514,64
25/04	G00630	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO SOLICITADO CPL 630/16 V.03	-61.477,15	7.694.446,05	164.991,79
25/04	S00738	03442	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO SOLICITADO CPL 738/17 V.02	-39.290,70	7.655.155,35	204.282,49
25/04	S00738	06438	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO SOLICITADO CPL 738/17 V.02	-88.597,11	7.566.558,24	292.879,60
26/04	S00324	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SC 426/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUD. CP 324/18	255.182,64	7.821.740,88	37.696,96
27/04	E00484	08157	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 484/17 AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS MANDADO JUDICIAL	6.222,96	7.827.963,84	31.474,00
27/04	E00484	08158	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 484/17-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS M.J.	7.330,50	7.835.294,34	24.143,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	17 2684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 113/15 SERV.HOME CARE VOLUME 04	-10.179,91	7.825.114,43	34.323,41
03/05	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO CPL 1123/15 V.4 SE /SELC	-21.374,06	7.803.740,37	55.697,47
03/05	G00828	02560	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 82 /15 VOLUME 05.	-35.285,10	7.768.455,27	90.982,57
03/05	G00828	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 82 /15 VOLUME 05.	-124.722,39	7.643.732,88	215.704,96
03/05	G00157	08357	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 157/2017 V.3-SERV.HOME CARE MANDADO UDICIAL	21.374,06	7.665.106,94	194.330,90
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2018	-1.600,00	7.665.106,94	192.730,90
04/05	S00603	06361	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA,CONF.FL.129 (VERSO) CPL 603/17	-3.903,12	7.661.203,82	196.634,02
04/05	S00342	08422	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 153/18 CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZ.INTERN.DOMICILIAR(HOME CARE)MJ.RES.1904	170.184,40	7.831.388,22	26.449,62
04/05	S00728	08434	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	(SALDO CONTRATO)AQUIS.MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ - CPL 728/17 FL.131 (VERSO)	2.127,78	7.833.516,00	24.321,84
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23697/2018	828.000,00	7.833.516,00	852.321,84
11/05	G00918	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL	350.666,64	8.184.182,64	501.655,20
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2018	-1.500,00	8.184.182,64	500.155,20
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2018	-400,00	8.184.182,64	499.755,20
15/05	S00962	09225	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	REGUL.EMP.20815/17 PREST.SERV.ANALISES LABORATORIAIS	5.250,00	8.189.432,64	494.505,20
16/05	E00599	09231	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGUL.NE 20829/17 FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ	512,00	8.189.944,64	493.993,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	18 2685	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	S00843	09232	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	REGUL.NE 19567/17 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	465,98	8.190.410,62	493.527,22
17/05	G00073	07670	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.483 CPL 73/2017	-11.850,00	8.178.560,62	505.377,22
17/05	G00073	09265	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/17(ATENDI.JUDICIAL L.L.S.)SERV.DE OXIGENORETAPIA HIPERBARICA.	11.850,00	8.190.410,62	493.527,22
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2018	43,00	8.190.410,62	493.570,22
24/05	S01001	06444	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	POR NAO UTILIZACAO	-0,03	8.190.410,59	493.570,25
24/05	S00751	09575	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	REGUL.NE 20943/17 AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/DEMANDA JUDICIAL CPL 751/17	43,20	8.190.453,79	493.527,05
24/05	S00751	09575	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-43,20	8.190.410,59	493.570,25
24/05	S00751	09694	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	REGUL.NE 20943/17 AQUIS.EMERGENCIAL P/DEMANDA JUDICIAL CPL 751/17	43,20	8.190.453,79	493.527,05
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2018	1.000,00	8.190.453,79	494.527,05
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2018	6.000,00	8.190.453,79	500.527,05
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2018	6.800,00	8.190.453,79	507.327,05
28/05	G00663	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 663/15 .06 SES/SELC	-70.000,00	8.120.453,79	577.327,05
28/05	E00484	08157	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 484/17(FLS.236)	-848,82	8.119.604,97	578.175,87
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2018	-530,00	8.119.604,97	577.645,87
30/05	S00415	09822	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SC 549/18 CONTRAT.EMERG.HOME CARE MANDADO JUDICIAL K.V.G.J.CPL 415/18 RES.2123	69.799,10	8.189.404,07	507.846,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 18				
2018	19 2686	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	G00663	02521	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC FLS.2020	-2.753,21	8.186.650,86	510.599,98
12/06	G00874	02580	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC.	-37.365,65	8.149.285,21	547.965,63
12/06	G00197	10196	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	MJ) PRORROG. HOME CARE-MICHEL H.DA S. ANDRADE(RES.2214) VOL.02	73.993,00	8.223.278,21	473.972,63
13/06	G00828	02581	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC.	-3.992,87	8.219.285,34	477.965,50
13/06	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CPL.72/17 VOL.03	-17.017,17	8.202.268,17	494.982,67
13/06	E00430	10249	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	REGUL.NE.18951/17 AQ. AQUECEDOR VENTILADOR MJ	95,86	8.202.364,03	494.886,81
13/06	G00293	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA	9.900,00	8.212.264,03	484.986,81
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2018	-6.200,00	8.212.264,03	478.786,81
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2018	14.300,00	8.212.264,03	493.086,81
19/06	I00457	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	SC 626/18 ABRIGO DE IDOSO P/ATENDER MJ C L 457/18 RESERVA 2220	30.216,60	8.242.480,63	462.870,21
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2018	-950,00	8.242.480,63	461.920,21
20/06	G00630	02780	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC (ENCERRAMENTO DO CONTRATO).	-4.703,40	8.237.777,23	466.623,61
21/06	G00373	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 482/18 SERV.DE HOME CARE MJ PARA ATENDER A MENOR K.V.G.J.RES.2215 CPL 373/18	195.666,66	8.433.443,89	270.956,95
28/06	G00691	03658	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.193	-368,00	8.433.075,89	271.324,95
10/07	G00157	11296	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	MJ) PRORROG. HOME CARE MENOR Y.L.C.A(RES.2335) VOL.02	153.507,20	8.586.583,09	117.817,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	20 2687	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2018	173,00	8.586.583,09	117.990,75
11/07	S00317	11373	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593	CPL 317/17 REGUL.NE 13110/17 MEDICAMENTO MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.	936,00	8.587.519,09	117.054,75
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2018	-37.772,59	8.587.519,09	79.282,16
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	145.023,00	8.587.519,09	224.305,16
19/07	S00144	11732	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929	REGUL NE 24932/15 MEDICAMENTOS MJ	133,94	8.587.653,03	224.171,22
19/07	S00654	11733	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	REGUL.NE 20224/17 MEDICAMENTOS MJ	874,80	8.588.527,83	223.296,42
19/07	G00673	11734	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.04	52.585,10	8.641.112,93	170.711,32
19/07	G00673	11735	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.03	16.175,90	8.657.288,83	154.535,42
19/07	E00599	11736	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	20.823,50	8.678.112,33	133.711,92
19/07	G00673	11737	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.02	754,50	8.678.866,83	132.957,42
19/07	G00673	11738	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.02	4.803,70	8.683.670,53	128.153,72
19/07	E00599	11739	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ FL.327	39.539,50	8.723.210,03	88.614,22
23/07	G00269	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-23.143,81	8.700.066,22	111.758,03
23/07	G01900	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-68.288,84	8.631.777,38	180.046,87
23/07	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-58.701,17	8.573.076,21	238.748,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 2688	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	G00740	02551	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-46.649,80	8.526.426,41	285.397,84
23/07	G01225	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-132.764,67	8.393.661,74	418.162,51
23/07	G00031	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-24.966,23	8.368.695,51	443.128,74
23/07	S00197	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-10.300,00	8.358.395,51	453.428,74
26/07	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO A PEDIDO CPL 72/17 V.03	-1.440,00	8.356.955,51	454.868,74
30/07	S00342	12542	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ) HOME CARE P/ ATENDER MJ PRORROGACAO RES.2597	85.092,20	8.442.047,71	369.776,54
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2018	-45.020,00	8.442.047,71	324.756,54
08/08	O21196	13116	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	DEPOSITO EM JUIZO P/ABRIGAMENTO DE IDOSO -VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.500,00	8.452.547,71	314.256,54
09/08	S00972	06485	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.109 CPL 972/17	-155,29	8.452.392,42	314.411,83
10/08	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 72/2017 FLS.541 E 793	-998,41	8.451.394,01	315.410,24
13/08	S00540	13260	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 899/18(SECOMP/M.J.)LOCACAO DE CONCENT TRADOR/CPAP'S R.2679 CPL 540/18 FLS.54	1.440,00	8.452.834,01	313.970,24
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-17.903,35	8.452.834,01	296.066,89
22/08	G01107	05693	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 1107/14 VOLUME 06 FLS.1793	-724,65	8.452.109,36	296.791,54
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23995/2018	665.000,00	8.452.109,36	961.791,54
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2018	7.000,00	8.452.109,36	968.791,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
2018	22 2689	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	G00072	02645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.863 C PL 72/17 VOL.03	-9.371,32	8.442.738,04	978.162,86
27/08	S00204	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.242 PL 204/18 VOLUME 02	-84.175,76	8.358.562,28	1.062.338,62
27/08	G00072	06537	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.863 C PL 72/17 VOL.03	-371,96	8.358.190,32	1.062.710,58
27/08	G00350	13668	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	(UNID.) ATA DE PRECOS DE OXIGENOTERAPIA IPERBARICA P/ATENDER MJ	16.800,00	8.374.990,32	1.045.910,58
28/08	G00157	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. PL 157/17 VOLUME 03	-29.404,91	8.345.585,41	1.075.315,49
28/08	G00157	08357	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. PL 157/17 VOLUME 03	-21.374,06	8.324.211,35	1.096.689,55
28/08	G00157	11296	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. PL 157/17 VOLUME 03	-153.507,20	8.170.704,15	1.250.196,75
29/08	G01114	13868	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 1114/17(LOC.EQUIP.BIPAP)ATENDER PACIENTES/M.JUDICIAL V.2 R.2985 FLS.816/817	15.600,00	8.186.304,15	1.234.596,75
29/08	S00573	13875	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	SC 676/18(SECOMP)AQUIS.SABONETE LIQUIDO LENCO UMEDECIDO/M.J.(RES.2853)	628,65	8.186.932,80	1.233.968,10
30/08	E00087	13981	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(ATEND.M.J.)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES R.3005 CPL 87/17 V.2 FLS.65-68	4.490,87	8.191.423,67	1.229.477,23
30/08	S00590	14115	NOLE & CIA LTDA	04136	S/C 359/18(PACIENTE L.M.S.X.)AQUIS.ORTESE SUROPOLADICA/M.J.RES.2852 FLS.33/68	400,00	8.191.823,67	1.229.077,23
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2018	100,00	8.191.823,67	1.229.177,23
31/08	G00197	14118	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CPL 197/17(HOME CARE)MUNICIPE M.H.S.A.PRORROG.CONTRATO R.2983 VL.2 M.J.FLS.347	86.280,00	8.278.103,67	1.142.897,23
31/08	E00599	14136	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ(COMPL. NE 11736/18)	9,00	8.278.112,67	1.142.888,23
04/09	G00269	14221	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	(MJ) CPL 269/2017 SERV.HOME CARE P/ATENDER E.F.A.M.(RES.2297)PRORROG.FLS.404/407	143.819,46	8.421.932,13	999.068,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	23 2690	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2018	1.800.000,00	8.421.932,13	2.799.068,77
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2018	-477,00	8.421.932,13	2.798.591,77
14/09	G00350	14657	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 350/18(M.JUDICIAIS)SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA R.3107 FLS.232/234.	4.200,00	8.426.132,13	2.794.391,77
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2018	-17.932,50	8.426.132,13	2.776.459,27
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	17.100,00	8.426.132,13	2.793.559,27
19/09	G00984	14782	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	(MJ)CPL 984/17 SERV.FISIOTERAPIA ESPECIAL P/ATENDER MJ R.3186 FLS.242/243.	17.100,00	8.443.232,13	2.776.459,27
20/09	G01154	14818	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ)CPL 1154/17 HOME CARE P/ATENDER MJ R SERVA 2598 FLS.132/373/374.	179.200,00	8.622.432,13	2.597.259,27
21/09	S00342	12542	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 342/18 FLS.255	-5.672,81	8.616.759,32	2.602.932,08
21/09	G01104	14848	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ)SERV.HOME CARE P/ATENDER MJ(RES.2982)	96.000,00	8.712.759,32	2.506.932,08
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2018	-162.469,22	8.712.759,32	2.344.462,86
25/09	G01043	15122	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	(MJ) SERV.HOME CARE P/ATENDER MJ (RES.2981) FLS.159/335	164.583,33	8.877.342,65	2.179.879,53
26/09	G00373	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL 37-VERSO CPL 373/18 VOL.02	-31.800,00	8.845.542,65	2.211.679,53
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2018	-365.500,00	8.845.542,65	1.846.179,53
28/09	S00415	09822	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.87 CPL 415/18 VOL.02	-8.385,37	8.837.157,28	1.854.564,90
28/09	E00484	15447	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	(MJ)AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - ANDADO JUDICIAL	14.936,16	8.852.093,44	1.839.628,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	24	2691	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	E00572	15448	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(MJ) AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - MANDADO JUDICIAL	28.271,40	8.880.364,84	1.811.357,34
28/09	G00673	15509	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 673/17 VOL.04 R.3245 PAG.194-196.	55.597,90	8.935.962,74	1.755.759,44
28/09	G00673	15510	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 673/17 VOL.03 R.3246 PAG.133-135.	27.282,55	8.963.245,29	1.728.476,89
28/09	E00599	15511	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 599/17 RES.3247 PAG.375-377.	77.109,50	9.040.354,79	1.651.367,39
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2018	-30.000,00	9.040.354,79	1.621.367,39
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2018	-2.200,00	9.040.354,79	1.619.167,39
02/10	S00540	13260	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CANCEL.NE 13260/18 PAG.55 SOLICIT.PG 99 PL 540/18	-120,00	9.040.234,79	1.619.287,39
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2018	525,00	9.040.234,79	1.619.812,39
03/10	E00599	15731	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MJ) AQUISICAO MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL(RES.3350)	99.470,00	9.139.704,79	1.520.342,39
03/10	G00673	15736	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	(MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL(RES.3348)VOL.03	48.907,10	9.188.611,89	1.471.435,29
03/10	G00673	15737	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-MANDADO JUDICIAL(RES.3347)VOL.04	109.722,20	9.298.334,09	1.361.713,09
03/10	G01156	15745	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(HOME CARE/M.J.)PARA O MUNICIPE A.A.S. RS.2980 CPL 1156/17 PAG.108/330.	183.753,00	9.482.087,09	1.177.960,09
03/10	I00848	15778	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	CPL 848/17(FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES)ATENDER M.JUDICIAIS R.2984 PAG.216/230 VS	87.824,90	9.569.911,99	1.090.135,19
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2018	-204.591,26	9.569.911,99	885.543,93
04/10	G01156	15745	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REGULARIZACAO	-183.753,00	9.386.158,99	1.069.296,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
2018	25 2692	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	G01156	15779	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	HOME CARE/M.J.P/MUNICIPE A.A.S. CPL 1156 /2017 PAG.108/330	183.753,00	9.569.911,99	885.543,93
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24123/2018	-62.638,00	9.569.911,99	822.905,93
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2018	-33.100,00	9.569.911,99	789.805,93
10/10	E00858	15988	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(M.J.)CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTOMIA DRE NAGEM R.3307 CPL 858/17 PAG.161/174.	5.700,00	9.575.611,99	784.105,93
10/10	G00915	15998	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3364 VOL.06 CPL 915/17 PG.42/43.	409,92	9.576.021,91	783.696,01
10/10	E00131	15999	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS .3267 VOL.03 CPL 131/18 PAG.28/29.	1.020,60	9.577.042,51	782.675,41
11/10	G00915	16000	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3363 VOL.04 CPL 915/17 PAG.45/46.	3.776,56	9.580.819,07	778.898,85
11/10	E01119	16001	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3372 VOL.05 CPL 1119/17 PAG.34/35.	1.850,40	9.582.669,47	777.048,45
11/10	G01146	16002	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3368 VOL.02 CPL 1146/17 PAG.44/45.	13.314,60	9.595.984,07	763.733,85
11/10	E01119	16007	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	CPL 1119/2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL V.08	1.438,88	9.597.422,95	762.294,97
11/10	G00126	16008	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3354 VOL.08 CPL 126/17 PAG.58/59	250,00	9.597.672,95	762.044,97
11/10	G00270	16016	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3367 VOL.02 CPL 270/17 PAG.45/46.	31.062,84	9.628.735,79	730.982,13
11/10	E00131	16017	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3265 VOL.05 CPL 131/18 PAG.30/31	6.886,48	9.635.622,27	724.095,65
11/10	G00912	16018	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3360 VOL.04 CPL 912/17 PAG.36/37	710,40	9.636.332,67	723.385,25
11/10	G00912	16019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3361 VOL.05 CPL 912/17 PAG.67/68	2.726,40	9.639.059,07	720.658,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	26 2693	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	E00228	16021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3377 VOL.02 CPL 228/18 PAG.39/40	633,60	9.639.692,67	720.025,25
11/10	E00131	16022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3266 VOL.04 CPL 131/18 PAG.28/29	610,20	9.640.302,87	719.415,05
11/10	G00126	16023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3358 VOL.06 CPL 126/17 PAG.51/52	5.403,95	9.645.706,82	714.011,10
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2018	64.200,00	9.645.706,82	778.211,10
15/10	G00336	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-4.158,00	9.641.548,82	782.369,10
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-17,00	9.641.548,82	782.352,10
17/10	G00488	16221	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	(MANDADO JUDICIAL)SERV.DE EQUOTERAPIA RE SERVA 3551 CPL 488/18 VOL.02 PG.17/18.	68.400,00	9.709.948,82	713.952,10
18/10	G00918	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC/SES CPL 918/17	-2.611,08	9.707.337,74	716.563,18
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	58.000,00	9.707.337,74	774.563,18
22/10	G00165	16399	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ) SERV. DE HOME CARE P/ J.O.S.	114.408,08	9.821.745,82	660.155,10
22/10	G00915	16436	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 915/17 VOL.03 PAG.50.	936,78	9.822.682,60	659.218,32
23/10	G00910	16564	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	(DEMANDAS JUDICIAIS)REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 910/17 VOL.04 PG.48-50.	602,10	9.823.284,70	658.616,22
23/10	G00126	16567	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MANDADO JUDICIAL)REGISTRO/PRECOS MEDICAMENTOS CPL 126/17 VOL.07 PAG.47-49.	1.102,80	9.824.387,50	657.513,42
24/10	G01900	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1900/14 V.02 FL.397	-82.784,87	9.741.602,63	740.298,29
24/10	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1123/15 V.02 FL.153	-139.893,46	9.601.709,17	880.191,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 18				
2018	27	2694	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	G01168	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO PEDIDO SES/SELC CPL 1168/13 FL.1544	-80.493,07	9.521.216,10	960.684,82
24/10	G01225	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1225/ 18 V.05 FL.1160	-132.549,66	9.388.666,44	1.093.234,48
24/10	G00031	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.31/16 V.02 FL.211	-102.162,09	9.286.504,35	1.195.396,57
24/10	G00197	14118	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL197/17 V.02 FLS.400	-86.280,00	9.200.224,35	1.281.676,57
24/10	G00673	16674	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MJ) AQ. DE INSULINAS P/ PACIENTES VOL.0 2	19.969,30	9.220.193,65	1.261.707,27
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2018	-8.876,40	9.220.193,65	1.252.830,87
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2018	-70,00	9.220.193,65	1.252.760,87
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2018	-1.530,00	9.220.193,65	1.251.230,87
29/10	E00889	16805	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.FRALDAS DESCARTA VEIS RES.3270 CPL 889/17 PG.151/168.	2.471,00	9.222.664,65	1.248.759,87
29/10	G00910	16806	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 910/17)RES.3351 VOL.5 PAG.64-66	13.594,40	9.236.259,05	1.235.165,47
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2018	5.000,00	9.236.259,05	1.240.165,47
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2018	400,00	9.236.259,05	1.240.565,47
31/10	E01119	17075	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1119/17 VOL.04 RES.3373 PG.36-38.	2.374,50	9.238.633,55	1.238.190,97
01/11	G00269	14221	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	CANCELADO CONFORME CPL.269/2017-VOL.003	-90.833,34	9.147.800,21	1.329.024,31
01/11	E00131	17093	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 131/18 VOL.06 RES.3381 PAG.27-29.	499,50	9.148.299,71	1.328.524,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
2018	28 2695	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	G00915	17096	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 915/17 VOL.07 RES.3366 PAG.39-41.	2.045,20	9.150.344,91	1.326.479,61
01/11	G00126	17104	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 126/17 VOL.10 RES.3357 PAG.45-47.	512,05	9.150.856,96	1.325.967,56
01/11	G00910	17105	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 910/17 VOL.03 RES.3352 PAG.51-53.	1.031,40	9.151.888,36	1.324.936,16
01/11	E01094	17107	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1094/17 VOL.04 RES.3375 PAG.40-42	586,80	9.152.475,16	1.324.349,36
01/11	S00774	17119	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	(HOME CARE MJ)SC 1214/18 RES.3744 CPL 77 4/18	125.392,57	9.277.867,73	1.198.956,79
01/11	S00776	17121	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SC 1215/18 SERV.HOME CARE P/M.J./L.S.P. PL 776/18 RES.3893	54.421,54	9.332.289,27	1.144.535,25
01/11	S00771	17122	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	(HOME CARE MJ)SC 1216/18 RES.3743 CPL 77 1/18	121.516,57	9.453.805,84	1.023.018,68
01/11	S00772	17123	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(HOME CARE MJ)SC 1213/18 RES.3741 CPL 77 2/18	90.596,17	9.544.402,01	932.422,51
01/11	S00775	17124	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	(HOME CARE MJ)SC 1217/18 RES.3742 CPL 77 5/18	121.877,56	9.666.279,57	810.544,95
01/11	E01119	17126	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MJ) AQ. DE MEDICAMENTOS DEMANDAS JUDICI AIS VOL.07	17.724,45	9.684.004,02	792.820,50
01/11	S00777	17140	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(HOME CARE) SC 1236/18 CONTR. EMERGENCIA L(RES.3770)	125.448,00	9.809.452,02	667.372,50
01/11	S00773	17141	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(HOME CARE MJ) SC 1212/18(RES.3740)	117.503,66	9.926.955,68	549.868,84
01/11	G00269	17142	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ)HOME CARE PARA ATENDER MENOR E.F.A.M - VOL.003	90.833,34	10.017.789,02	459.035,50
05/11	G00912	17177	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3359 VOL.03 PAG.48-50.	1.284,40	10.019.073,42	457.751,10
07/11	E00126	17291	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 126/ 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL	127.228,07	10.146.301,49	330.523,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82
2018	29 2696	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	14.900,00	10.146.301,49	345.423,03
08/11	O21196	17325	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MES ES JULHO A DEZEMBRO/18 PA 21196/15 P.232	14.754,61	10.161.056,10	330.668,42
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2018	148,00	10.161.056,10	330.816,42
09/11	E00087	17440	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 87/17 VOL.03 PG.62-65	561,00	10.161.617,10	330.255,42
09/11	E01119	17441	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3374 VOL.03 CPL 1119/17 PG.31-33	20.988,80	10.182.605,90	309.266,62
12/11	E01094	17443	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 1094 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL RES.3376 PG.55	2.628,60	10.185.234,50	306.638,02
12/11	E01094	17453	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1094/17 VOL.05 PAG.55	115,60	10.185.350,10	306.522,42
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2018	1.275,00	10.185.350,10	307.797,42
23/11	S00573	13875	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 573/18 P.92	-0,27	10.185.349,83	307.797,69
23/11	G00915	17696	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3365 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	1.668,20	10.187.018,03	306.129,49
23/11	G00915	17697	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3896 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	400,00	10.187.418,03	305.729,49
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2018	-1.447,00	10.187.418,03	304.282,49
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2018	-20.900,00	10.187.418,03	283.382,49
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02512/2018	117.500,00	10.187.418,03	400.882,49
30/11	O21196	13116	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/DR CHRISTIAN FL. 245 PA 21196/15	-10.500,00	10.176.918,03	411.382,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	30	2697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	G00915	17696	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC PL 915/17 RES.3365 VOL.05 PG.42/43	-1.668,20	10.175.249,83	413.050,69
30/11	G00915	17697	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC PL 915/17 RES.3365 VOL.05 PG.42/43	-400,00	10.174.849,83	413.450,69
30/11	G00915	18226	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS ES.3365 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	2.068,20	10.176.918,03	411.382,49
30/11	E00087	18248	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(MJ) FORNEC.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTAR ES VOL.02	117.496,32	10.294.414,35	293.886,17
30/11	G01146	18249	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MA DADO JUDICIAL RES.3369 VOL.03	24.360,61	10.318.774,96	269.525,56
03/12	G00664	18257	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 915/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MAN ADO JUDICIAL RES.3257 VOL.09.	1.672,70	10.320.447,66	267.852,86
03/12	G00664	18257	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CANCELADO PARA REGULARIZACAO. CPL 664/17 VOLUME 09	-1.672,70	10.318.774,96	269.525,56
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2018	-1.672,70	10.318.774,96	267.852,86
12/12	S01183	18864	DENTAL PASSARO LTDA	00191	CPL 1183/17(M.JUDICIAL)AQUIS.CAPA PLASTI CA P/COLCHAO CAIXA DE OVO.	1.017,00	10.319.791,96	266.835,86
12/12	E00232	18868	DROGAFONTE LTDA	39716	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 502/18 CPL 232/18 VOL.02	2.700,00	10.322.491,96	264.135,86
12/12	E00928	18875	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 928/17 RES.4143	4.506,30	10.326.998,26	259.629,56
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2018	-6.000,00	10.326.998,26	253.629,56
13/12	E00903	18982	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 903/17 AQUIS.AGULHAS P/CANETA DE INS ULINA PARA MANDADO JUDICIAL RES.3271	8.100,00	10.335.098,26	245.529,56
13/12	E00903	18983	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 903/17 AQUIS.AGULHAS P/CANETA DE INS ULINA PARA MANDADO JUDICIAL RES.3271	6.200,00	10.341.298,26	239.329,56
19/12	S00253	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 253/18 VOLUME 02	-24.652,94	10.316.645,32	263.982,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 2698	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	S00324	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 324/18 VOLUME 02	-26.717,08	10.289.928,24	290.699,58
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02634/2018	-3.500,00	10.289.928,24	287.199,58
20/12	I00457	19397	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	(M.JUD.)PRORROG./ADIT.SERV.ABRIGO IDOSO(MARIA GERALDA ALVES) CTR 528 (R.4168)	476,77	10.290.405,01	286.722,81
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-43.000,00	10.290.405,01	243.722,81
28/12	E00895	00312	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.175,00	10.286.230,01	247.897,81
28/12	S01164	00571	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-300,00	10.285.930,01	248.197,81
28/12	I00826	00664	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.144,00	10.263.786,01	270.341,81
28/12	G00157	01508	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.403,65	10.262.382,36	271.745,46
28/12	E01008	02474	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-656,84	10.261.725,52	272.402,30
28/12	G00269	02536	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-90.648,07	10.171.077,45	363.050,37
28/12	G00197	02541	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-55.956,01	10.115.121,44	419.006,38
28/12	G01186	02544	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-97.488,13	10.017.633,31	516.494,51
28/12	G01900	02546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-85.227,72	9.932.405,59	601.722,23
28/12	G01123	02549	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-137.287,23	9.795.118,36	739.009,46
28/12	G01168	02550	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-124.996,06	9.670.122,30	864.005,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2018	32 2699	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 10.534.127,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G01225	02554	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-119.020,63	9.551.101,67	983.026,15
28/12	G00284	02557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-85.018,34	9.466.083,33	1.068.044,49
28/12	G00031	02558	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-136.641,90	9.329.441,43	1.204.686,39
28/12	G01107	03458	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.155,58	9.328.285,85	1.205.841,97
28/12	S00551	05612	DROGARIA ROVILE LTDA	48299	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-917,64	9.327.368,21	1.206.759,61
28/12	S00197	06136	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43,71	9.327.324,50	1.206.803,32
28/12	S00204	06329	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.595,30	9.322.729,20	1.211.398,62
28/12	G00336	06435	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.475,00	9.320.254,20	1.213.873,62
28/12	S00542	06478	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-378,00	9.319.876,20	1.214.251,62
28/12	S01171	06483	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,16	9.319.807,04	1.214.320,78
28/12	S01171	06484	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	9.319.807,03	1.214.320,79
28/12	G00601	06930	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.027,16	9.305.779,87	1.228.347,95
28/12	S00251	07031	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-39.881,61	9.265.898,26	1.268.229,56
28/12	S00253	07079	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.588,16	9.249.310,10	1.284.817,72
28/12	S00270	07094	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-47.869,35	9.201.440,75	1.332.687,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	33 2700	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E01008	07828	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.711,00	9.199.729,75	1.334.398,07
28/12	S00324	08098	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-33.521,32	9.166.208,43	1.367.919,39
28/12	S00728	08434	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.727,39	9.164.481,04	1.369.646,78
28/12	G00918	09153	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-174.026,60	8.990.454,44	1.543.673,38
28/12	G00197	10196	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-73.993,00	8.916.461,44	1.617.666,38
28/12	G00293	10256	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.503,00	8.913.958,44	1.620.169,38
28/12	I00457	10338	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.535,50	8.904.422,94	1.629.704,88
28/12	G00373	10411	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-62.388,62	8.842.034,32	1.692.093,50
28/12	S00540	13260	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.320,00	8.840.714,32	1.693.413,50
28/12	E00889	16805	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.471,00	8.838.243,32	1.695.884,50
28/12	G00910	16806	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-13.594,40	8.824.648,92	1.709.478,90
28/12	E01119	17075	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.374,50	8.822.274,42	1.711.853,40
28/12	E00131	17093	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-499,50	8.821.774,92	1.712.352,90
28/12	G00915	17096	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.045,20	8.819.729,72	1.714.398,10
28/12	G00126	17104	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-512,05	8.819.217,67	1.714.910,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	34 2701	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00910	17105	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.031,40	8.818.186,27	1.715.941,55
28/12	E01094	17107	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-586,80	8.817.599,47	1.716.528,35
28/12	S00774	17119	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.392,57	8.692.206,90	1.841.920,92
28/12	S00776	17121	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-54.421,54	8.637.785,36	1.896.342,46
28/12	S00771	17122	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-121.516,57	8.516.268,79	2.017.859,03
28/12	S00772	17123	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90.596,17	8.425.672,62	2.108.455,20
28/12	S00775	17124	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-121.877,56	8.303.795,06	2.230.332,76
28/12	E01119	17126	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.724,45	8.286.070,61	2.248.057,21
28/12	S00777	17140	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.448,00	8.160.622,61	2.373.505,21
28/12	S00773	17141	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117.503,66	8.043.118,95	2.491.008,87
28/12	G00269	17142	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90.833,34	7.952.285,61	2.581.842,21
28/12	G00912	17177	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.284,40	7.951.001,21	2.583.126,61
28/12	E00126	17291	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-127.228,07	7.823.773,14	2.710.354,68
28/12	E00087	17440	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-561,00	7.823.212,14	2.710.915,68
28/12	E01119	17441	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.988,80	7.802.223,34	2.731.904,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	35 2702	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 10.534.127,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	E01094	17443	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.628,60	7.799.594,74	2.734.533,08
28/12	E01094	17453	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-115,60	7.799.479,14	2.734.648,68
28/12	G00915	18226	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.068,20	7.797.410,94	2.736.716,88
28/12	E00087	18248	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117.496,32	7.679.914,62	2.854.213,20
28/12	G01146	18249	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.360,61	7.655.554,01	2.878.573,81
28/12	S01183	18864	DENTAL PASSARO LTDA	00191	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.017,00	7.654.537,01	2.879.590,81
28/12	E00232	18868	DROGAFONTE LTDA	39716	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00	7.651.837,01	2.882.290,81
28/12	E00928	18875	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.506,30	7.647.330,71	2.886.797,11
28/12	E00903	18982	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.100,00	7.639.230,71	2.894.897,11
28/12	E00903	18983	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.200,00	7.633.030,71	2.901.097,11
28/12	I00457	19397	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-476,77	7.632.553,94	2.901.573,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	2703	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2018	9.200,00	0,00	9.201,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2018	5.000,00	0,00	14.201,00
02/01	E00684	00100	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	REGULARIZ.NE 19713/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UPHS	789,90	789,90	13.411,10
02/01	E00684	00101	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	REGULARIZ.NE 19712/17-CPL 684/2016 SOLICITACAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UBS	2.369,70	3.159,60	11.041,40
02/01	E00684	00102	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	REGULARIZ.NE 19711/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS-POLICLIN	789,90	3.949,50	10.251,50
02/01	E00684	00103	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	REGULARIZ.NE 19710/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE DETECTOR FETAL / SES	990,00	4.939,50	9.261,50
02/01	G00078	01413	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	REGULARIZ.NE 19730/17-PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO	2.974,00	7.913,50	6.287,50
02/01	G00078	01414	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	REGULARIZ.NE 19731-PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO	2.365,00	10.278,50	3.922,50
02/01	E00713	01419	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	REGULARIZ.NE 18848/17-AQUISICAO APARELHOS TELEFONICOS P/SES	3.839,80	14.118,30	82,70
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2018	26.700,00	14.118,30	26.782,70
16/01	E00684	01986	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	REGULARIZ.NE 18558/17-CPL 684/16 C.718 PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE	9.640,00	23.758,30	17.142,70
16/01	E00290	01987	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	REGULARIZ.NE 18645/17-CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL.UNID.BAS.SAUDE	16.986,00	40.744,30	156,70
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2018	24.000,00	40.744,30	24.156,70
19/01	E00684	02572	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	CPL 684/16-PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE P/VITORIA REGIA, UPHZN, POLICL.E CARANDA	24.100,00	64.844,30	56,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	2704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2018	2.000,00	64.844,30	2.056,70
06/02	E00684	03100	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	CPL 684/2016 VOL.007- AQ. DE AF DE DETECTOR FETAL PARA SES	495,00	65.339,30	1.561,70
06/02	E00684	03102	RIZZI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25358	CPL 684/2016 VOL.006- AQUISICAO DE MOCHOS ODONTOLOGICOS P/ SES	700,00	66.039,30	861,70
06/02	E00510	03103	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	CPL 510/2016 VOL.002- PECAS DE MAO ODONTOLOGICAS P/ SES	795,98	66.835,28	65,72
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2018	9.171,00	66.835,28	9.236,72
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2018	3.200,00	66.835,28	12.436,72
08/02	G00078	03516	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	REGULARIZ.NE 21115/17-CPL 78/17 VOL.02 AQUIS.MOBILIARIOS P/UBS CARANDA E RODRIGO	3.228,00	70.063,28	9.208,72
08/02	E00430	03547	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/2015-PEDIDO DE AF DE BEBEDOURO E MAQUINA DE LAVAR	7.203,22	77.266,50	2.005,50
08/02	E00430	03548	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-PEDIDO DE AF DE BEBEDOURO E MAQUINA DE LAVAR	1.967,87	79.234,37	37,63
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2018	-1,00	79.234,37	36,63
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2018	18.773,00	79.234,37	18.809,63
09/02	E00290	03666	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152	REGULARIZ.NE 18644/17-CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL.P/UNID.SAUDE	18.772,50	98.006,87	37,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2018	-37,13	98.006,87	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2018	15.750,00	98.006,87	15.750,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2018	141.023,89	98.006,87	156.773,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	3	2705	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2018	990,00	98.006,87	157.763,89
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2018	69,00	98.006,87	157.832,89
24/04	S01048	07868	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	24713	CPL 1048/17 REGUL.NE 20593/17 AQUIS.ESCADAS DE 03 A 06 DEGRAUS PARA UBS EDEN	69,00	98.075,87	157.763,89
26/04	E00684	08094	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 684/16 C.713/17 VL.05 AQUIS.DE BOMBA DE INFUSAO PARA UPH ZN RESERVA 1617.	22.800,00	120.875,87	134.963,89
26/04	E00684	08097	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457	CPL 684/16 VOL.8 AQUIS.DE CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS RESERVA 1590.	7.690,00	128.565,87	127.273,89
27/04	E00365	08126	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	CPL 365/17 VL.03 AQUIS.DE MOBILIARIOS MEDICOS VOLUME 03 RESERVA 1593	3.568,00	132.133,87	123.705,89
03/05	E00684	08309	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	CPL 684/16 V.11 REGISTRO PRECOS AQUIS.EQUIP.MED.E ODONTO P/SES F.48 RESERVA 1591	14.000,00	146.133,87	109.705,89
03/05	G00078	08329	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 78/17 C.621/17 PEDIDO DE AF DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA SES RES.1599.	35.674,00	181.807,87	74.031,89
03/05	G00078	08330	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 78/17 C.621/17 PEDIDO DE AF DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA SES RES.1600	36.415,00	218.222,87	37.616,89
09/05	E00430	03547	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	PARA REGULARIZACAO ELEMENTO	-7.203,22	211.019,65	44.820,11
09/05	E00430	03548	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	PARA REGULARIZACAO ELEMENTO	-1.967,87	209.051,78	46.787,98
09/05	E00430	08998	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-AQUIS.BEBEDOURO P/SES REGULARIZ.NE 3547	649,85	209.701,63	46.138,13
09/05	E00430	08998	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	REGULARIZACAO VALOR	-649,85	209.051,78	46.787,98
09/05	E00430	08999	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/2015-AQ.MAQUINA DE LAVAR P/SES REGULARIZ.NE 3547	1.317,99	210.369,77	45.469,99
09/05	E00430	08999	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	REGULARIZ.VALOR	-1.317,99	209.051,78	46.787,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99
2018	4	2706	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	E00430	09000	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/SES REGULARIZ. E 3548	649,85	209.701,63	46.138,13
09/05	E00430	09001	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-AQ.MAQUINA DE LAVAR P/SES REG LARIZ.NE 3548	1.317,99	211.019,62	44.820,14
09/05	E00430	09002	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-AQUIS.BEBEDOURO P/SES REGULAR IZ.NE 3547	3.249,25	214.268,87	41.570,89
09/05	E00430	09003	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	CPL 430/15-AQ.MAQUINA LAVAR P/SES REGULA RIZ,NE 3547	3.953,97	218.222,84	37.616,92
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2018	939,00	218.222,84	38.555,92
11/05	E00684	09128	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	CPL 684/16 FORN.EQUIP.MEDICOS E ODONTOLO GICOS P/UNIDADES DA SES VOLUME 14.	3.780,00	222.002,84	34.775,92
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2018	990,00	222.002,84	35.765,92
16/05	E00365	09261	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	CPL 365/17 PEDIDO AF MOBILIARIO MEDICO R SERVA 1592 VOLUME 02.	11.935,89	233.938,73	23.830,03
16/05	E00684	09262	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	C.715/17 PEDIDO AF DE DETECTOR FETAL P/R EDE M.SAUDE CPL 684/16 RES.1983 VOL.07	990,00	234.928,73	22.840,03
28/05	E00365	09261	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	ESTORNO SOLICITADO EM FLS.49 VERSO CPL 3 5/17 VOLUME 02	-11.935,89	222.992,84	34.775,92
28/05	E00365	09757	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	CPL 365/17(UBS CARANDA,RODRIGO/DEMAIS UB S)AQUIS.DE MOBILIARIOS MEDICOS RES.1592	4.963,89	227.956,73	29.812,03
28/05	E00365	09758	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	CPL 365/17(UBS CARANDA,RODRIGO/DEMAIS UB S AQUIS.UTENSILIOS MEDICOS RES.1592 V.02	6.972,00	234.928,73	22.840,03
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2018	-173,00	234.928,73	22.667,03
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	-815,00	234.928,73	21.852,03
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2018	-21.800,00	234.928,73	52,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	5	2707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	308.391,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2018	-1,00	234.928,73	51,03
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2018	14.460,00	234.928,73	14.511,03
03/08	G00078	08329	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 78/17	-474,00	234.454,73	14.985,03
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2018	1.045,00	234.454,73	16.030,03
07/08	S00429	13026	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00079	COMPL.NE 11670/18(C.A.F.)SC 284/18 ESCADA PLATAFORMA ALUMINIO FLS.58/58 VERSO.	1.045,00	235.499,73	14.985,03
07/08	E00684	13027	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	48147	(UBS JD.SIMUS/N.ESPERANCA/MINE IRAO)AF D E AUTOCLAVE R.2762 VOL.10	14.460,00	249.959,73	525,03
10/08	G00684	13217	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	(POLICLINICA)AQUIS.DETECTOR FETAL PORTATIL CONTR.715/17 R.2792 V.7 FLS.86/87	495,00	250.454,73	30,03
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	-0,77	250.454,73	29,26
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2018	1.900,00	250.454,73	1.929,26
16/08	S00429	13026	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00079	CANCELAMENTO	-1.045,00	249.409,73	2.974,26
16/08	S00429	13323	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00079	COMPL.NE 11670/18(C.A.F.)SC 284/18 ESCADA PLATAFORMA ALUMINIO FL.58	2.900,00	252.309,73	74,26
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2018	180,00	252.309,73	254,26
17/09	S01048	14675	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	REGUL.NE 4623-CPL 1048/17-AQ.ESCADA ALUMINIO C/6 DEGRAUS	170,50	252.480,23	83,76
26/09	E00365	08126	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	ESTORNO A PEDIDO SES-FLAVIA NAO EMITIDA F CORRESPONDENTE	-3.568,00	248.912,23	3.651,76
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24136/2018	20.800,00	248.912,23	24.451,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	6 2708	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 1,00 Final .....: 308.391,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2018	35.100,00	248.912,23	59.551,76
09/10	E00375	15964	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME	47791	REGUL.NE 13614/17-AQ.CADEIRAS ACOMPANHANTES	59.400,00	308.312,23	151,76
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02625/2018	-1,00	308.312,23	150,76
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2018	-2,00	308.312,23	148,76
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2018	-69,00	308.312,23	79,76
28/12	E00684	08097	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.690,00	300.622,23	7.769,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2018	43.000,00	0,00	53.000,00
02/01	O00010	00325	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846	DP10/17-REEMB.SALARIO-CESSAO FUNCIONARIA -LILIAN AP.MARANGONI CRESPO OUT A DEZ/17	53.000,00	53.000,00	0,00
08/03	O00010	00325	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-53.000,00	0,00	53.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	-3.400,00	0,00	49.600,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-35.000,00	0,00	14.600,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23856/2018	-14.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1	2710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2018	150,00	0,00	151,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2018	6.700,00	0,00	6.851,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2018	16.200,00	0,00	23.051,00
02/01	G00295	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACAO METAREC ICLAGEM	16.108,12	16.108,12	6.942,88
02/01	E01008	01525	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGULARIZ.NE 7850/17-AQUISICAO GALOES DE AGUA P/SEDETER CPL 1008/15	230,10	16.338,22	6.712,78
17/01	S00349	02283	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	REGUL. LOCACAO LAQUINA CAFE P/SEDETER	169,40	16.507,62	6.543,38
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2018	20.000,00	16.507,62	26.543,38
18/01	G00283	02398	VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	42986	CPL 283/17 SERV.LIMPEZA PARA POSTO DE AT ENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT VOL.03	26.288,50	42.796,12	254,88
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	102.500,00	42.796,12	102.754,88
19/01	G00141	02588	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	CPL 141/17 SERV.LIMPEZA P/SECRET.DESENV. ECONOMICO TRABALHO E RENDA VOL.04	22.493,22	65.289,34	80.261,66
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2018	2.880,00	65.289,34	83.141,66
08/02	G00547	03523	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	REGULARIZ.NE 2785/17-LIMPEZA DO ESPACO E MPREENDEDOR CPL 547/16	2.880,90	68.170,24	80.260,76
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23488/2018	31.700,00	68.170,24	111.960,76
20/02	G00547	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREEN DEDOR DO BANCO DO POVO(VOL.02)	31.689,92	99.860,16	80.270,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	2	2711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	37.000,00	99.860,16	117.270,84
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2018	6.620,00	99.860,16	123.890,84
21/02	G00547	04010	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR E BANCO DO POVO(VOL.03)	36.971,59	136.831,75	86.919,25
27/02	G00547	04010	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CL 547/16 VOL.03 FLS.335	-34.090,71	102.741,04	121.009,96
05/03	S00301	05279	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	REGUL.EMP.9836/17 SERV. DE MANUTENCAO ELTEN CPL 301/17.	250,00	102.991,04	120.759,96
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2018	4.000,00	102.991,04	124.759,96
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23644/2018	88.000,00	102.991,04	212.759,96
16/04	S00923	07655	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	REGUL.NE 19799/17 SERV.DEDETIZACAO PREDIO UNIV.TRABALHADOR	500,00	103.491,04	212.259,96
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	1.400,00	103.491,04	213.659,96
04/05	S00189	08462	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084	SC 253/18-MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN CPL 189/18 RESERVA 1256 FLS.04,05,49	1.308,80	104.799,84	212.351,16
09/05	S00189	09005	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084	SC 253/18 MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN CPL 189/18 COMPLEMENTO N.E.8462	112,00	104.911,84	212.239,16
16/05	S00301	09234	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	REGUL.NE 9836/17 SERV.MANUT. ELEVADOR SEDETER/UNITEN	250,00	105.161,84	211.989,16
22/05	S00301	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	(UNITEN/SEDETER) SERV. MANUTENCAO ELEVADOR - PRORROGACAO - RES.1785	1.500,00	106.661,84	210.489,16
19/06	S00374	10340	DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	11945	SC 587/18 SERV.IMPRESSAO/TROCA/LONA FACHADA DO BANCO DO POVO RES.1956 CPL 374/18	1.235,00	107.896,84	209.254,16
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2018	152,00	107.896,84	209.406,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	3	2712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	S00211	10442	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	SC 234/18 MANUT.ELEVADOR SISTEMA EMERGEN CIA SEDETER RESERVA 1183 CPL 211/18.	2.400,00	110.296,84	207.006,16
28/06	G00159	11039	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	SC 118/18 ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/200 8 PARA 9001/2015 RES.1182 CPL 159/18	13.800,00	124.096,84	193.206,16
03/07	G00283	11140	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT RES.1 08 VOL.02 FLS.352	6.000,00	130.096,84	187.206,16
10/07	G00159	11039	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC/ALIANE DAT A PUBLICACAO	-13.800,00	116.296,84	201.006,16
10/07	G00159	11340	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 PARA 900 1/2015	13.800,00	130.096,84	187.206,16
13/07	G00376	11500	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV.LIMPEZA UNITEN(RES.1706) VOL.02	48.000,00	178.096,84	139.206,16
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2018	-3.000,00	178.096,84	136.206,16
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	-4.000,00	178.096,84	132.206,16
29/08	S00576	13909	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	44807	SC 492/18-SERV.UPGRADE TELE CENTRO META- RECICLAGEM (RES.1710)FLS.12/60	4.200,00	182.296,84	128.006,16
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	-10.000,00	182.296,84	118.006,16
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2018	600,00	182.296,84	118.606,16
03/09	S00349	14198	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	(REEMP.NE 10212/17)LOCACAO DE LAQUINA DE CAFE PARA SEDETER CPL 349/17 FLS.29/77	1.539,00	183.835,84	117.067,16
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24018/2018	-5.000,00	183.835,84	112.067,16
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24046/2018	-14.000,00	183.835,84	98.067,16
19/09	G00295	14716	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	(UNID.METARECICLAGEM)PRORROG.SERVICOS DE LIMPEZA R.1707 VL.02 FLS.151/159.	6.000,00	189.835,84	92.067,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	4	2713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	262.149,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-92.000,00	189.835,84	67,16
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02508/2018	-1,00	189.835,84	66,16
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	70.000,00	189.835,84	70.066,16
09/10	C01144	15951	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	CPL 1144/17-SERV.REFORMA DO TELHADO DA U ITEN	69.486,27	259.322,11	579,89
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2018	1.400,00	259.322,11	1.979,89
16/10	E00298	16201	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	(SEDETER) CONFECCAO DE PANFLETOS	1.900,00	261.222,11	79,89
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-79,89	261.222,11	0,00
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2018	927,64	261.222,11	927,64
12/12	G00547	18878	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR BANCO/POVO CPL 547/16 VL.2	927,64	262.149,75	0,00
28/12	G00295	00329	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.962,32	259.187,43	2.962,32
28/12	G00547	03984	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-5.761,80	253.425,63	8.724,12
28/12	S00301	09358	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-250,00	253.175,63	8.974,12
28/12	G00283	11140	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00	247.175,63	14.974,12
28/12	G00159	11340	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.050,00	239.125,63	23.024,12
28/12	G00376	11500	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.754,45	217.371,18	44.778,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	5 2714	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 262.149,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G00547	18878	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-927,64	216.443,54	45.706,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	8.450,00
2018	1	2715	Unid. Desp: 00			Final ......:	58.699,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.450,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2018	-8.450,00	0,00	0,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2018	1.700,00	0,00	1.700,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2018	-1,00	0,00	1.699,00
26/02	O00000	04143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	63,35	63,35	1.635,65
05/03	O00000	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.289,56	1.352,91	346,09
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2018	57.000,00	1.352,91	57.346,09
12/06	O14322	10244	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	INDENIZACAO CONSTR. CENTRO REFERENCIA VITORIA REGIA(RES.2117)	57.222,69	58.575,60	123,40
06/12	O00000	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.170,54	57.405,06	1.293,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	8.450,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	8.450,00
2018	1	2716	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.450,00
02/01	O13750	00346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 13750/2015-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 784651/13	971,29	971,29	7.478,71
02/01	O13750	00347	MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO	47689	PA 13750/15-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 784651/13	7.456,44	8.427,73	22,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2018	1	2717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	784.500,00 1.482.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	784.500,00
02/01	O09219	00354	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. SENTENCA JUDICANCIA FLS.57 E 58	784.429,95	784.429,95	70,05
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2018	138.500,00	784.429,95	138.570,05
06/03	O30788	05599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	PA 30788/2017 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONFORME LEI 10.965/14	138.436,19	922.866,14	133,86
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2018	-50,00	922.866,14	83,86
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24124/2018	287.700,00	922.866,14	287.783,86
05/10	O30788	15802	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.63/18-PA 30788/17-RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE CONF.LEI 10965/14	287.782,13	1.210.648,27	1,73
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	230.000,00	1.210.648,27	230.001,73
30/10	O30788	16903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	PA 30788/2017 OFIC.72 E 79-RESSARC.ASSISTENCIA SAUDE	229.490,72	1.440.138,99	511,01
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24218/2018	41.500,00	1.440.138,99	42.011,01
05/11	O30788	17145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.130/18 RESSARCIM.ASSISTENCIA/SAUDE LEI 10.965/14 ART.22 PA 30788/17 PG.233	41.496,84	1.481.635,83	514,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	2718	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23390/2018	16.100.000,00	0,00	17.100.000,00
02/01	O05700	00537	MARCOS LUIZ	46732	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.5700/15	1.309,66	1.309,66	17.098.690,34
02/01	O05456	00738	HELENA DE LIMA	48501	R.P.V. FLS.317-318 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZ. PUBL.	7.913,29	9.222,95	17.090.777,05
02/01	O05456	00739	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	R.P.V. FLS. 317-318 - HON. ADVOCATICIOS (HELENA DE LIMA) VARA DA FAZ. PUBL.	395,66	9.618,61	17.090.381,39
02/01	O05456	00740	HELENA DE LIMA	48501	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZ. UBL.	659,48	10.278,09	17.089.721,91
02/01	O05456	00741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL - (HELENA DE LIMA) - VARA DA FAZ. PUBL.	1.199,05	11.477,14	17.088.522,86
02/01	O05456	00744	HELENA DE LIMA	48501	CONTR. A SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZ . PUBL.	299,77	11.776,91	17.088.223,09
02/01	O05456	00745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. A SAUDE PATRONAL - (HELENA DE LIMA) - VARA DA FAZ. PUBL.	239,82	12.016,73	17.087.983,27
02/01	O22433	00901	MARILENE DE JESUS RODRIGUES	48534	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 4 VARA CIVEL	5.624,79	17.641,52	17.082.358,48
02/01	O22433	00901	MARILENE DE JESUS RODRIGUES	48534	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.624,79	12.016,73	17.087.983,27
02/01	O30639	00908	CARLOS ALBERTO GARCIA	33183	R.P.V. FLS.67-68 - VALOR PRINCIPAL - DIFERENCA APURADA - 6 VARA CIVEL	3.187,45	15.204,18	17.084.795,82
02/01	O30639	00924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.67-68 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - DIFERENCA APURADA - 6 VARA CIVEL	202,72	15.406,90	17.084.593,10
02/01	O22433	00928	MARILENE DE JESUS RODRIGUES	48534	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 4 VARA CIVEL	6.702,20	22.109,10	17.077.890,90
02/01	O15675	00947	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.70-71 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 6 VARA CIVEL	5.490,84	27.599,94	17.072.400,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	2	2719	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O14700	00966	MARIA CASTELLI	46183	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA/ATOS ADMINISTRATIVOS(03 VARA CIVEL)P.A.14.700/2000	3.726,26	31.326,20	17.068.673,80
02/01	O17027	00967	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	28.286,36	59.612,56	17.040.387,44
02/01	O17027	00968	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	3.334,59	62.947,15	17.037.052,85
02/01	O17027	00969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/AMAURI ATANAZIO PEREIRA(V.FAZENDA PUBLICA)	6.062,89	69.010,04	17.030.989,96
02/01	O17027	00970	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF. CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	1.515,72	70.525,76	17.029.474,24
02/01	O17027	00971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/AMAURI .PEREIRA(V.FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	1.212,58	71.738,34	17.028.261,66
15/01	O18403	01900	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	P.A.18403/16 PENSAO JUDICIAL MENSAL ACAO DE INDENIZACAO.	24.000,00	95.738,34	17.004.261,66
15/01	O19594	01908	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMINACAO JUDICIAL(ACIDENTE DE TRANSITO)	26.215,92	121.954,26	16.978.045,74
22/01	O20578	02616	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	15.094,73	137.048,99	16.962.951,01
22/01	O20578	02617	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	1.126,80	138.175,79	16.961.824,21
22/01	O20578	02620	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ANTONIO .Z.LIMA(VARA FAZ.PUBLICA)PA 20578/07	2.355,74	140.531,53	16.959.468,47
22/01	O20578	02624	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	CTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLNO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	506,24	141.037,77	16.958.962,23
22/01	O20578	02625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIO F .Z.LIMA(VARA FAZ.PUBLICA)PA 20578/07	483,23	141.521,00	16.958.479,00
22/01	O02475	02661	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	20.414,05	161.935,05	16.938.064,95
22/01	O02475	02663	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	639,73	162.574,78	16.937.425,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	3	2720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	O02475	02664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/RITA MAR IA DE MACEDO A.LIMA VARA FAZENDA PUBLICA	1.184,71	163.759,49	16.936.240,51
22/01	O02475	02666	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614	CTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICA CAO CARGOS(V.FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	308,03	164.067,52	16.935.932,48
22/01	O02475	02669	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/RITA MARI A DE M.A.LIMA(V.FAZ.PUBLICA)PA 2475/09	236,95	164.304,47	16.935.695,53
22/01	O03566	02676	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	RPV ACAO REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS OU P ENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	16.257,78	180.562,25	16.919.437,75
22/01	O03566	02678	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	CTR.PREVID.FUNC.ACAO REAJ.REMU.PROV.PENS AO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	426,41	180.988,66	16.919.011,34
22/01	O03566	02679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/FABIO DE CARVALHO RODRIGUES/VARA FAZENDA PUBLICA	852,82	181.841,48	16.918.158,52
22/01	O03566	02680	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	CTR.ASS.SAUDE ACAO REAJ.REMUN.PROV.PENSA O(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	193,82	182.035,30	16.917.964,70
22/01	O03566	02681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/FABIO DE ARVALHO RODRIGUES/VARA FAZENDA PUBLICA	193,82	182.229,12	16.917.770,88
25/01	O09444	02727	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GUILHERME M ARTINS P.TORRES)P.A.9444/16	521,30	182.750,42	16.917.249,58
05/02	O09444	02727	CAROLINE ORLANDI	45931	REGULARIZACAO	-521,30	182.229,12	16.917.770,88
05/02	O28178	02811	BENEDITO PINTO	48637	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.437,86	190.666,98	16.909.333,02
05/02	O28178	02812	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENEITO PINTO)06 VARA CIVEL SOROCABA.	921,86	191.588,84	16.908.411,16
05/02	O28178	02813	BENEDITO PINTO	48637	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	229,37	191.818,21	16.908.181,79
05/02	O28178	02814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/BENEDITO PINTO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 28178/14	458,75	192.276,96	16.907.723,04
05/02	O28178	02816	BENEDITO PINTO	48637	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	104,26	192.381,22	16.907.618,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	4	2721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O28178	02819	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BENEDITO INTO(VARA FAZ.PUBLICA)PA 28178/14	83,42	192.464,64	16.907.535,36
05/02	O30774	02841	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.886,54	200.351,18	16.899.648,82
05/02	O30774	02843	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.BALTHAZAR M.DOS REIS)06 VARA CIVEL	830,22	201.181,40	16.898.818,60
05/02	O30774	02844	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	108,87	201.290,27	16.898.709,73
05/02	O30774	02846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.BALTHAZAR M.DOS REIS(VARA FAZENDA PUBLICA)	217,74	201.508,01	16.898.491,99
05/02	O30774	02848	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	49,49	201.557,50	16.898.442,50
05/02	O30774	02851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP.BALTHAZAR M.DOS REIS(VARA FAZENDA PUBLICA)	39,60	201.597,10	16.898.402,90
05/02	O03415	02910	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	R.P.V 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	24.728,29	226.325,39	16.873.674,61
05/02	O03415	02912	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ACAO MOV ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	3.182,47	229.507,86	16.870.492,14
05/02	O03415	02914	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	CONTR.FUNSERV PREV ACAO 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	1.815,35	231.323,21	16.868.676,79
05/02	O03415	02915	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO 6 VARA CIVEL P. 3415/16	825,15	232.148,36	16.867.851,64
05/02	O03415	02916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. ACAO MOV 6 VARA CIVEL ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ P.A 3415/16	3.630,70	235.779,06	16.864.220,94
05/02	O03415	02917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATR ACAO MOV 6. VARA CIVEL ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ P.A 3415/16	825,15	236.604,21	16.863.395,79
05/02	O03728	02919	MAURO LEAL	34814	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.607,21	249.211,42	16.850.788,58
05/02	O03728	02924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MAURO LEAL)06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.497,13	250.708,55	16.849.291,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	5 2722	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O03728	02925	MAURO LEAL	34814	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	660,07	251.368,62	16.848.631,38
05/02	O03728	02930	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTRL.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MAURO LEAL(06 VARA CIVEL SOROCABA)PA 3728/16	1.188,73	252.557,35	16.847.442,65
05/02	O03728	02931	MAURO LEAL	34814	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	266,14	252.823,49	16.847.176,51
05/02	O03728	02932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MAURO LEAL(06 VARA CIVEL SOROCABA)PA 3728/16	249,06	253.072,55	16.846.927,45
05/02	O21302	02953	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO VAGA EM CRECHE REQ. MARIA LUIZA ALVES SOARES P.A 21302/15	541,74	253.614,29	16.846.385,71
06/02	O24387	03023	SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES	34902	PA 24387/14 RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA CONTRA FAZENDA PUBLICA - OBRIGACOES.	972,48	254.586,77	16.845.413,23
06/02	O30528	03032	LUIZ CARLOS CESAR	40298	PA 30528/13 RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)	3.244,52	257.831,29	16.842.168,71
06/02	O00686	03041	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	PA 686/08 RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	12.533,44	270.364,73	16.829.635,27
06/02	O00686	03042	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	PA 686/08 CONTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	880,72	271.245,45	16.828.754,55
06/02	O00686	03045	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 686/08 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	1.761,43	273.006,88	16.826.993,12
06/02	O00686	03046	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	PA 686/08 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	400,33	273.407,21	16.826.592,79
06/02	O00686	03046	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	REGULARIZACAO	-400,33	273.006,88	16.826.993,12
06/02	O00686	03048	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	PA 686/08 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	400,33	273.407,21	16.826.592,79
06/02	O00686	03051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 686/08 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	320,26	273.727,47	16.826.272,53
06/02	O05544	03070	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	R.P.V ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	5.358,41	279.085,88	16.820.914,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	6	2723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O05544	03071	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	652,28	279.738,16	16.820.261,84
06/02	O05544	03072	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	CONTR.FUNSERV PREV. ACAO 6 VARA CIVEL P. 5544/16	297,86	280.036,02	16.819.963,98
06/02	O05544	03073	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO 6 VARA CIVEL P. 5544/16	135,38	280.171,40	16.819.828,60
06/02	O05544	03076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA P.A 5544/16	595,71	280.767,11	16.819.232,89
06/02	O05544	03077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA P.A 5544/16	135,38	280.902,49	16.819.097,51
06/02	O15262	03079	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313	PA 15262/14 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS (VRA DA FAZENDA PUBLICA)	3.146,17	284.048,66	16.815.951,34
06/02	O05543	03113	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	RPV ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5543/16	14.502,27	298.550,93	16.801.449,07
06/02	O05543	03114	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6 VARA CIVEL P.A 5543/16	1.641,92	300.192,85	16.799.807,15
06/02	O05543	03115	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	CONTR. FUNSERV PREV. RPV ACAO 6 VC P.A 543/16	558,84	300.751,69	16.799.248,31
06/02	O05543	03116	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6 VC PA 553/16	1.107,77	301.859,46	16.798.140,54
06/02	O05543	03117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6VC PA 5543/16	104,29	301.963,75	16.798.036,25
06/02	O05543	03118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6 VC PA 5543/16	146,03	302.109,78	16.797.890,22
07/02	O24941	03135	LICE MARIA DA SILVA	42785	PA 24941/08 RPV ACAO DECLARAT/EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	538,36	302.648,14	16.797.351,86
07/02	O22715	03140	EDSSON LIMA DE CASTRO	38738	DIFERENCA APURADA - DETERMINCAO JUDICIAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	2.194,54	304.842,68	16.795.157,32
07/02	O02858	03150	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	PA 2858/09 RPV ACAO REAJUSTES.REMUN.PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.647,64	309.490,32	16.790.509,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	7	2724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O02858	03152	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	PA 2858/09 CONTR.PREV.FUNC.ACAO REAJ.PRO VENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	425,21	309.915,53	16.790.084,47
07/02	O02858	03154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 2858/09 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVI DA P/JAIME A.DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	773,10	310.688,63	16.789.311,37
07/02	O02858	03155	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655	PA 2858/09 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO REA JUSTES REM.PROVENTOS/PENSAO(V.F.PUBLICA)	193,27	310.881,90	16.789.118,10
07/02	O02858	03156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 2858/09 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVID A P/JAIME A.SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	154,62	311.036,52	16.788.963,48
07/02	O22013	03160	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	RPV ACAO 6 V.C P.A 22013/16	19.447,01	330.483,53	16.769.516,47
07/02	O22013	03161	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6 V.C MOV. POR ESPOLIO E MAURICIO FERREIRA P.A 22013/16	2.284,06	332.767,59	16.767.232,41
07/02	O22013	03162	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO 6 V.C P.A 22 013/16	993,04	333.760,63	16.766.239,37
07/02	O22013	03164	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO MOV 6 V.C .A 22013/16	448,17	334.208,80	16.765.791,20
07/02	O22013	03167	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. RPV ACAO 6 V.C MOV POR ESPO LIO DE MAURICIO FERREIRA PA 22013/16	1.560,50	335.769,30	16.764.230,70
07/02	O22013	03169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATR. RPV ACAO MOV 6 V.C ESPOLIO E MAURICIO FERREIRA P.A 22013/16	391,86	336.161,16	16.763.838,84
07/02	O18465	03173	MELISSA OKAMOTO	48657	HON. PERICIAIS - COMPLEMENTO CONF. FL. 2 68 E DECISAO JUDICIAL FL. 272	540,00	336.701,16	16.763.298,84
07/02	O10079	03174	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6 V.C MOV POR ZELIA DE YRA P.A 10079/15	6.367,59	343.068,75	16.756.931,25
07/02	O05653	03182	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660	PA 5653/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE F ERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.383,58	345.452,33	16.754.547,67
08/02	O30966	03468	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	RPV ACAO 6 V.C P.A 30966/15	9.302,11	354.754,44	16.745.245,56
08/02	O30966	03469	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO DE M RIANO GUILHERMINO FREIRES PA 30966/15	935,99	355.690,43	16.744.309,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	8	2725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
						Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O30966	03474	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 30966/15	15,15	355.705,58	16.744.294,42
08/02	O30966	03478	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 30966/15	6,89	355.712,47	16.744.287,53
08/02	O30966	03482	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PATR. RPV ACAO 6 VC MOVIDA POR ESPOLIO DE MARIANO G. FREIRES P.A 30966/15	30,30	355.742,77	16.744.257,23
08/02	O30966	03483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR RPV ACAO MOV 6VC MOVIDA POR ESPOLIO DE MARIANO G.FREIRES P.A 30966/15	5,51	355.748,28	16.744.251,72
08/02	O23255	03484	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	PA 23225/08 PRECATORIO ALIMENTAR 001/18	49.444,35	405.192,63	16.694.807,37
08/02	O27245	03485	MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO	48669	PA 27245/15 PRECATORIO ALIMENTAR 002/18	139.792,35	544.984,98	16.555.015,02
08/02	O19368	03487	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	18108	PA 19368/13 PRECATORIO ALIMENTAR 003/18	43.243,09	588.228,07	16.511.771,93
08/02	O16349	03488	TEREZA GOMES DAMAS	28289	PA 16349/15 PRECATORIO ALIMENTAR 004/18	73.771,93	662.000,00	16.438.000,00
08/02	O12331	03489	VERA LUCIA FALCONI MACHADO	26144	PA 12331/15 PRECATORIO ALIMENTAR 005/18	69.925,63	731.925,63	16.368.074,37
08/02	O20363	03490	MAGDA GAZZI SCUDELER	14019	PA 20363/15 PRECATORIO ALIMENTAR 006/18	65.352,99	797.278,62	16.302.721,38
08/02	O06948	03492	IEDA NEVES FERREIRA	19889	PA 06948/15 PRECATORIO ALIMENTAR 007/18	50.401,23	847.679,85	16.252.320,15
08/02	O20066	03493	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	PA 20066/15 PRECATORIO ALIMENTAR 008/18	56.065,04	903.744,89	16.196.255,11
08/02	O12785	03495	TARCILIO GIOCONDO	38771	PA 12785/15 PRECATORIO ALIMENTAR 009/18	47.755,31	951.500,20	16.148.499,80
08/02	O12781	03496	DORIVAL DEL OMO	32399	PA 12781/15 PRECATORIO ALIMENTAR 010/18	64.778,89	1.016.279,09	16.083.720,91
08/02	O12364	03498	MANOEL ALVES BISPO	31796	PA 12364/15 PRECATORIO ALIMENTAR 011/18	53.094,28	1.069.373,37	16.030.626,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	9	2726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O13788	03500	ANTONIO BERBEL	48601	PA 13788/15 PRECATORIO ALIMENTAR 012/18	52.465,23	1.121.838,60	15.978.161,40
08/02	O23175	03505	JOAQUIM CARDOSO CURTO	48670	PA 23175/15 PRECATORIO ALIMENTAR 013/18	61.256,26	1.183.094,86	15.916.905,14
08/02	O08339	03509	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	RPV ACAO 6 VC PA 8339/16	11.411,53	1.194.506,39	15.905.493,61
08/02	O8339/	03510	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.RPV ACAO MOV 6VC POR ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	1.324,98	1.195.831,37	15.904.168,63
08/02	O08339	03511	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO MOV 6VC PA 8339/16	526,87	1.196.358,24	15.903.641,76
08/02	O08339	03512	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO	42995	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO MOV 6VC PA 339/16	256,35	1.196.614,59	15.903.385,41
08/02	O08339	03513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	825,27	1.197.439,86	15.902.560,14
08/02	O08339	03514	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO E LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	229,78	1.197.669,64	15.902.330,36
08/02	O13780	03551	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA 13780/15 PRECATORIO ALIMENTAR 014/18	82.425,65	1.280.095,29	15.819.904,71
08/02	O13709	03554	ANTONIO JOAO RIBEIRO	33184	PA 13709/15 PRECATORIO ALIMENTAR 016/18	75.375,71	1.355.471,00	15.744.529,00
08/02	O13700	03555	CLAUDIO ROBERTO CARDOSO	39417	PA 13700/15 PRECATORIO ALIMENTAR 016/18	74.899,27	1.430.370,27	15.669.629,73
08/02	O08527	03557	MAURICIO PIRES DE ALMEIDA	26962	PA 08527/15 PRECATORIO ALIMENTAR 017/18	66.439,98	1.496.810,25	15.603.189,75
08/02	O15675	03558	JOSE FERNANDO GOMES	19169	PA 15675/15 PRECATORIO ALIMENTAR 018/18	51.111,01	1.547.921,26	15.552.078,74
08/02	O16343	03559	MASAHIRO UTIYAMA	20151	PA 16343/15 PRECATORIO ALIMENTAR 019/18	49.247,14	1.597.168,40	15.502.831,60
08/02	O22818	03560	FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA	48672	PA 22818/15 PRECATORIO ALIMENTAR 020/18	74.437,71	1.671.606,11	15.428.393,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	10 2727	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/02	O26266	03561	JOSE ROBERTO BUENO	48673	PA 26266/15 PRECATORIO ALIMENTAR 021/18	62.649,04	1.734.255,15	15.365.744,85
08/02	O26787	03563	MIRJA KYLLIKKI ANTILA	48674	PA 26787/15 PRECATORIO ALIMENTAR 022/18	45.129,58	1.779.384,73	15.320.615,27
08/02	O12333	03565	LUCIA SATSIKO UEMA	48675	PA 12333/15 PRECATORIO ALIMENTAR 023/18	68.120,50	1.847.505,23	15.252.494,77
08/02	O19820	03569	IRENE DIAS DE CARVALHO	48677	PA 19820/15 PRECATORIO ALIMENTAR 024/18	43.028,67	1.890.533,90	15.209.466,10
08/02	O32747	03572	JOSE FRANCISCO GUITTI	30048	PA 32747/14 PRECATORIO ALIMENTAR 025/18	54.911,83	1.945.445,73	15.154.554,27
08/02	O33934	03573	HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA	11061	PA 33934/14 PRECATORIO ALIMENTAR 026/18	40.089,72	1.985.535,45	15.114.464,55
08/02	O35090	03575	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	PA 35090/14 PRECATORIO ALIMENTAR 027/18	79.366,34	2.064.901,79	15.035.098,21
08/02	O14103	03580	HELENA GOMES DA SILVA ALVES	48679	PA 14103/15 PRECATORIO ALIMENTAR 028/18	55.997,15	2.120.898,94	14.979.101,06
08/02	O13695	03582	JOSE MARIA BESSORNIA	31941	PA 13695/15 PRECATORIO ALIMENTAR 029/18	48.823,89	2.169.722,83	14.930.277,17
09/02	O33932	03609	MAGALI FELIX NICACIO	44429	RPV ACAO 6VC ATUALIZACAO JUROS DO PERIOD O P.A 33932/14	1.394,22	2.171.117,05	14.928.882,95
09/02	O33932	03610	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.RPV ACAP 6VC MOVIDA POR MAGALI FEL IX NICACIO ATUAL.JUROS PER. PA 33932/14	126,01	2.171.243,06	14.928.756,94
15/02	O20037	03750	KAZUO FUTAGAWA	48683	PA 20037/15 PRECATORIO ALIMENTAR 030/18	66.638,64	2.237.881,70	14.862.118,30
15/02	O12320	03754	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991	PA 12322/15 PRECATORIO ALIMENTAR 031/18	59.614,25	2.297.495,95	14.802.504,05
15/02	O10952	03755	EDEVALDA ZUGULARO	29096	PA 10952/15 PRECATORIO ALIMENTAR 032/18	42.415,52	2.339.911,47	14.760.088,53
15/02	O18618	03756	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570	PA 18618/15 PRECATORIO ALIMENTAR 033/18	61.358,32	2.401.269,79	14.698.730,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	11	2728	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O13786	03757	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469	PA 13786/18 PRECATORIO ALIMENTAR 034/18	66.134,67	2.467.404,46	14.632.595,54
15/02	O12365	03758	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186	PA 12365/15 PRECATORIO ALIMENTAR 035/18	73.114,36	2.540.518,82	14.559.481,18
15/02	O12110	03759	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005	PA 12110/15 PRECATORIO ALIMENTAR 036/18	62.975,10	2.603.493,92	14.496.506,08
15/02	O12110	03761	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	PA 12110/15 PRECATORIO ALIMENTAR 037/18	62.737,18	2.666.231,10	14.433.768,90
15/02	O13693	03773	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837	PA 13693/15 PRECATORIO ALIMENTAR 038/18	77.848,96	2.744.080,06	14.355.919,94
15/02	O19867	03774	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685	PA 19867/15 PRECATORIO ALIMENTAR 039/18	50.782,04	2.794.862,10	14.305.137,90
15/02	O12366	03775	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	PA 12366/15 PRECATORIO ALIMENTAR 040/18	51.659,30	2.846.521,40	14.253.478,60
16/02	O10971	03858	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399	PA 10971/15 PRECATORIO ALIMENTAR 041/18	66.578,99	2.913.100,39	14.186.899,61
16/02	O35411	03859	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	PA 35411/14 PRECATORIO ALIMENTAR 042/18	45.217,29	2.958.317,68	14.141.682,32
16/02	O10079	03862	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830	PA 10079/15 PRECATORIO ALIMENTAR 043/18	60.084,45	3.018.402,13	14.081.597,87
16/02	O03927	03865	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.188,61	3.025.590,74	14.074.409,26
16/02	O03927	03866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.ANTONIO DE O.CAVALCANTE)06 V.CIVEL	932,44	3.026.523,18	14.073.476,82
16/02	O03927	03867	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	622,63	3.027.145,81	14.072.854,19
16/02	O03927	03868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3927/16 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.ANTONIO DE O.CAVALCANTE(6 VARA)	1.234,25	3.028.380,06	14.071.619,94
16/02	O03927	03869	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	116,20	3.028.496,26	14.071.503,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 2729	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/02	O03927	03870	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3927/16 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVID A P/ESP.ANTONIO DE O.CALVALCANTE(6 VARA)	162,69	3.028.658,95	14.071.341,05
19/02	O07414	03881	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	PA 7414/15 PRECATORIO ALIMENTAR 044/18	83.926,20	3.112.585,15	13.987.414,85
19/02	O11873	03883	ANTONIO JOAO NETO	23730	PA 11873/15 PRECATORIO ALIMENTAR 045/18	50.202,07	3.162.787,22	13.937.212,78
19/02	O11870	03884	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774	PA 11870/15 PRECATORIO ALIMENTAR 046/18	72.220,84	3.235.008,06	13.864.991,94
19/02	O19487	03885	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCATICIOS(CARLOS TADEU O.PINTO)VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.19487/07	1.042,40	3.236.050,46	13.863.949,54
19/02	O08526	03891	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	PA 8526/15 PRECATORIO ALIMENTAR 047/18	60.196,98	3.296.247,44	13.803.752,56
19/02	O08529	03896	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417	PA 8529/15 PRECATORIO ALIMENTAR 048/15	54.309,56	3.350.557,00	13.749.443,00
19/02	O10076	03897	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437	PA 10076/15 PRECATORIO ALIMENTAR 049/18	45.567,93	3.396.124,93	13.703.875,07
19/02	O10069	03898	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	PA 10069/15 PRECATORIO ALIMENTAR 050/18	71.135,96	3.467.260,89	13.632.739,11
19/02	O10077	03901	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	PA 10077/15 PRECATORIO ALIMENTAR 050/18	71.135,96	3.538.396,85	13.561.603,15
19/02	O10077	03901	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-71.135,96	3.467.260,89	13.632.739,11
19/02	O10077	03907	MARCIO JOSE DEL BEN	16662	PA 10077/15 PRECATORIO ALIMENTAR 051/18	101.125,50	3.568.386,39	13.531.613,61
19/02	O19884	03908	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691	PA 19884/15 PRECATORIO ALIMENTAR 052/18	73.369,15	3.641.755,54	13.458.244,46
19/02	O20667	03922	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692	PA 20667/15 PRECATORIO ALIMENTAR 053/18	63.599,38	3.705.354,92	13.394.645,08
19/02	O22816	03924	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694	PA 22816/15 PRECATORIO ALIMENTAR 054/18	76.816,70	3.782.171,62	13.317.828,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	13 2730	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	O12125	03929	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390	PA 12125/15 PRECATORIO ALIMENTAR 055/18	55.332,86	3.837.504,48	13.262.495,52
19/02	O12212	03931	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901	PA 12212/15 PRECATORIO ALIMENTAR 056/18	82.820,60	3.920.325,08	13.179.674,92
19/02	O18369	03934	CLAUDIO LEITE	28405	PA 18369/15 PRECATORIO ALIMENTAR 057/18	61.738,64	3.982.063,72	13.117.936,28
19/02	O26265	03935	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698	PA 26265/15 PRECATORIO ALIMENTAR 058/18	51.081,84	4.033.145,56	13.066.854,44
19/02	O11317	03936	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372	PA 11317/15 PRECATORIO ALIMENTAR 059/18	78.225,93	4.111.371,49	12.988.628,51
19/02	O06567	03966	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	PA 6567/98 CONTR.PREV.FUNCIONARIO PRECATORIO 8/15 NAT.ALIMENTICIA EP 729/14.	10.828,27	4.122.199,76	12.977.800,24
19/02	O06567	03967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6567/98 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	21.656,56	4.143.856,32	12.956.143,68
23/02	O12340	04071	SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM	48708	PA 12340/15 PRECATORIO ALIMENTAR 060/18	52.292,32	4.196.148,64	12.903.851,36
23/02	O12332	04072	CRISTIANE FUSCO	48709	PA 12332/15 PRECATORIO ALIMENTAR 061/18	49.518,50	4.245.667,14	12.854.332,86
27/02	O30344	04341	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	PA 30344/07 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	4.988,18	4.250.655,32	12.849.344,68
27/02	O30344	04344	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	302,60	4.250.957,92	12.849.042,08
27/02	O30344	04345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 30344/07 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOV DA P/WILLIAN R.MACHADO(VARA FAZ.PUBLICA)	605,21	4.251.563,13	12.848.436,87
27/02	O30344	04346	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937	PA 30344/07 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO CLASSIFICACAO/CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	137,55	4.251.700,68	12.848.299,32
27/02	O30344	04347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 30344/07 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/WILLIAN R.MACHADO(VARA FAZ.PUBLICA)	110,03	4.251.810,71	12.848.189,29
28/02	O06190	04602	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	R.P.V ACAO 6 V.C P.A 6190/16	16.805,86	4.268.616,57	12.831.383,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	14	2731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O06190	04603	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6VC MOVIDA POR SONIA REGINA MOREIRA M MELO PA 6190/16	2.146,10	4.270.762,67	12.829.237,33
28/02	O06190	04605	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6190-16	681,79	4.271.444,46	12.828.555,54
28/02	O06190	04607	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6190-16	323,36	4.271.767,82	12.828.232,18
28/02	O06190	04609	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOVIDA POR SONIA REGINA MOREIRA M MELO PA 6190/16	1.013,83	4.272.781,65	12.827.218,35
28/02	O06190	04610	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV. POR SONIA RGINA MOREIRA M MELO PA 6190/16	284,31	4.273.065,96	12.826.934,04
01/03	O05660	04641	DANIEL DIAS PEREIRA	48717	PA 5660/15 R.P.V.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS.	7.642,91	4.280.708,87	12.819.291,13
01/03	O06179	04668	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	RPV ACAO 6VC P.A 6179/16	19.342,49	4.300.051,36	12.799.948,64
01/03	O06179	04669	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV ACAO 6 VC MOV POR DALVA REGINA S MARROCHELI P.A 6179/16	2.553,11	4.302.604,47	12.797.395,53
01/03	O06179	04670	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	CONTR. FUNSERV PREV ACAO 6VC PA 6179/16	1.041,42	4.303.645,89	12.796.354,11
01/03	O06179	04671	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 617/16	454,86	4.304.100,75	12.795.899,25
01/03	O06179	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR ACAO MOV 6VC POR DALVA REGINA S. MARROCHELI PA 6179/16	1.640,82	4.305.741,57	12.794.258,43
01/03	O06179	04673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATR.ACAO 6VC MOV. POR DALVA REGINA S. MARROCHELI PA 6179/16	402,64	4.306.144,21	12.793.855,79
01/03	O06185	04754	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	RPV ACAO 6VC PA 6185/16	21.460,71	4.327.604,92	12.772.395,08
01/03	O06185	04755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBERTO BTISTA CAMARGO PA 6185/16	2.619,70	4.330.224,62	12.769.775,38
01/03	O06185	04756	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6185-16	1.211,63	4.331.436,25	12.768.563,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	15 2732	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	O06185	04757	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6185 -16	550,74	4.331.986,99	12.768.013,01
01/03	O06185	04758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBER TO BATISTA CAMARGO PA 6185/16	2.423,25	4.334.410,24	12.765.589,76
01/03	O06185	04759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBER TO BATISTA CAMARGO PA 6185/16	550,74	4.334.960,98	12.765.039,02
02/03	O06452	04797	VALTER ALEXANDRE	44511	RPV ACAO 6VC PA 6452/16	10.980,55	4.345.941,53	12.754.058,47
02/03	O06452	04798	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER ALEXA NDRE PA 6452/16	1.300,97	4.347.242,50	12.752.757,50
02/03	O06452	04799	VALTER ALEXANDRE	44511	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6452- 16	579,15	4.347.821,65	12.752.178,35
02/03	O06452	04800	VALTER ALEXANDRE	44511	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6452 -16	245,55	4.348.067,20	12.751.932,80
02/03	O06452	04801	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER A EXANDRE PA 6452/16	984,22	4.349.051,42	12.750.948,58
02/03	O06452	04802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER LEXANDRE PA 6452/16	220,34	4.349.271,76	12.750.728,24
02/03	O04341	04837	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	RPV ACAO 6VC PA 4341/16	19.803,30	4.369.075,06	12.730.924,94
02/03	O04341	04838	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR ANA MARIA RO DRIGUES DE OLIV.PA 4341/16	2.240,39	4.371.315,45	12.728.684,55
02/03	O04341	04840	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	CONTR.FUNSERV PREV.RPV ACAO 6VC PA 4341- 16	751,56	4.372.067,01	12.727.932,99
02/03	O04341	04841	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 4341 -16	310,62	4.372.377,63	12.727.622,37
02/03	O04341	04842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. RPV ACAO 6VC MOV. ANA MARIA ODRIGUES OLIV. PA 4341/16	1.257,92	4.373.635,55	12.726.364,45
02/03	O04341	04843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC MOV.ANA MARIA RODRIGUES DE OLIV. PA 4341/16	280,51	4.373.916,06	12.726.083,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	16 2733	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23536/2018	450.000,00	4.373.916,06	13.176.083,94
12/03	O06456	05884	ANA LAURA DOMINGUES LEAO	18996	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.780,61	4.392.696,67	13.157.303,33
12/03	O06456	05884	ANA LAURA DOMINGUES LEAO	18996	REGULARIZACAO	-18.780,61	4.373.916,06	13.176.083,94
12/03	O06456	05885	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO LUIS A.D.SILVA)06 VARA CIVEL	2.116,80	4.376.032,86	13.173.967,14
12/03	O06456	05890	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.780,61	4.394.813,47	13.155.186,53
12/03	O06456	05891	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	698,56	4.395.512,03	13.154.487,97
12/03	O06456	05892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6456/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE LUIS A.D.SILVA(6 V.CIVEL)	1.086,52	4.396.598,55	13.153.401,45
12/03	O06456	05893	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	317,98	4.396.916,53	13.153.083,47
12/03	O06456	05894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6456/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /ESPOLIO DE LUIS A.D.SILVA(6.V.CIVEL)	284,30	4.397.200,83	13.152.799,17
12/03	O06453	05895	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	3.813,85	4.401.014,68	13.148.985,32
12/03	O06453	05896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (WAGNER ANTONIO A.BORGES)06 VARA CIVEL	461,59	4.401.476,27	13.148.523,73
12/03	O06453	05897	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	235,52	4.401.711,79	13.148.288,21
12/03	O06453	05898	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA ABCD/17 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/WAGNER ANTONIO A.BORGES(6 VARA CIVEL)	335,38	4.402.047,17	13.147.952,83
12/03	O06453	05899	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	128,47	4.402.175,64	13.147.824,36
12/03	O06453	05900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6453/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /WAGNER ANTONIO A.BORGES(6 VARA CIVEL)	102,74	4.402.278,38	13.147.721,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	17 2734	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O06167	05901	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.286,51	4.409.564,89	13.140.435,11
12/03	O06167	05902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (INES M.C.G.P.ALEXANDRE)06 VARA CIVEL	1.099,44	4.410.664,33	13.139.335,67
12/03	O06167	05903	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	472,03	4.411.136,36	13.138.863,64
12/03	O06167	05904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6167/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/INES M.C.G.P.ALEXANDRE(06 VARA CIVEL)	653,82	4.411.790,18	13.138.209,82
12/03	O06167	05905	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	251,03	4.412.041,21	13.137.958,79
12/03	O06167	05906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA ABCDE/17 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/INES M.C.G.P.DE ALEXANDRE(06 V.CIVEL)	200,78	4.412.241,99	13.137.758,01
13/03	O06463	05909	ELI FERRAZ	30444	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.504,09	4.427.746,08	13.122.253,92
13/03	O06463	05910	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELI FERRAZ)06 VARA CIVEL	1.839,28	4.429.585,36	13.120.414,64
13/03	O06463	05911	ELI FERRAZ	30444	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	834,87	4.430.420,23	13.119.579,77
13/03	O06463	05913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6463/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ELI FERRAZ(06 VARA CIVEL)	1.407,11	4.431.827,34	13.118.172,66
13/03	O06463	05914	ELI FERRAZ	30444	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	338,96	4.432.166,30	13.117.833,70
13/03	O06463	05915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6463/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /ELI FERRAZ(06 VARA CIVEL)	307,80	4.432.474,10	13.117.525,90
13/03	O03433	05920	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	4.460.584,10	13.089.415,90
13/03	O03433	05920	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	REGULARIZACAO	-28.110,00	4.432.474,10	13.117.525,90
13/03	O03433	05921	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO MARISA M.T.AMBROSECCHIA)6 VARA	4.529,70	4.437.003,80	13.112.996,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	18 2735	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O03433	05922	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	1.883,71	4.438.887,51	13.111.112,49
13/03	O03433	05923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3433/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.MARISA M.T.AMBROSECCHIA(06 VARA)	3.428,17	4.442.315,68	13.107.684,32
13/03	O03433	05924	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	647,01	4.442.962,69	13.107.037,31
13/03	O03433	05925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3433/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /ESP.MARISA M.T.AMBROSECCHIA(06 VARA)	626,98	4.443.589,67	13.106.410,33
13/03	O05558	05926	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	3.833,12	4.447.422,79	13.102.577,21
13/03	O05558	05927	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (IZABEL C.P.DE OLIVEIRA)06 VARA CIVEL	463,96	4.447.886,75	13.102.113,25
13/03	O05558	05928	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	236,31	4.448.123,06	13.101.876,94
13/03	O05558	05929	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5558/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/IZABEL C.P.DE OLIVEIRA(06 VARA CIVEL)	337,47	4.448.460,53	13.101.539,47
13/03	O05558	05930	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	129,27	4.448.589,80	13.101.410,20
13/03	O05558	05931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5558/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /IZABEL C.P.DE OLIVEIRA(06 VARA CIVEL)	103,40	4.448.693,20	13.101.306,80
13/03	O28182	05935	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.585,07	4.453.278,27	13.096.721,73
13/03	O28182	05936	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDO MACHADO LIMA)06 VARA CIVEL	510,76	4.453.789,03	13.096.210,97
13/03	O28182	05937	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	75,39	4.453.864,42	13.096.135,58
13/03	O28182	05938	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 28182/14 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVID A P/APARECIDO MACHADO LIMA(6 VARA CIVEL)	220,55	4.454.084,97	13.095.915,03
13/03	O28182	05939	APARECIDO MACHADO LIMA	48750	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	113,28	4.454.198,25	13.095.801,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	19	2736	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O28182	05942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 28182/14 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDO MACHADO LIMA(6 VARA CIVEL)	113,28	4.454.311,53	13.095.688,47
13/03	O04324	05945	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.647,50	4.469.959,03	13.080.040,97
13/03	O04324	05946	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE ANTONIO VIEIRA)06 VARA CIVEL	1.778,46	4.471.737,49	13.078.262,51
13/03	O04324	05947	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	608,60	4.472.346,09	13.077.653,91
13/03	O04324	05948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4324/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JOSE ANTONIO VIEIRA(06 VARA CIVEL)	1.035,32	4.473.381,41	13.076.618,59
13/03	O04324	05949	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	259,30	4.473.640,71	13.076.359,29
13/03	O04324	05950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4324/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /JOSE ANTONIO VIEIRA(06 VARA CIVEL)	233,89	4.473.874,60	13.076.125,40
13/03	O05707	05951	MAGDA ELISANGELA BIAGIO	42548	PA 5707/15 R.P.V.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS.	124,62	4.473.999,22	13.076.000,78
13/03	O18872	05952	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 18872/15 HONORARIOS ADVOCAT.ACAO EXECUCAO/TITULOS EXTRAJUDICIAIS(06 V.CIVEL)	5.512,13	4.479.511,35	13.070.488,65
13/03	O04066	05953	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL SOROCABA	20.744,85	4.500.256,20	13.049.743,80
13/03	O04066	05954	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.81-82 - HONORARIOS ADV. - 6 VARA CIVEL SOROCABA	2.785,40	4.503.041,60	13.046.958,40
13/03	O04066	05955	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.818,60	4.504.860,20	13.045.139,80
13/03	O04066	05956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL SOR.	3.637,21	4.508.497,41	13.041.502,59
13/03	O04066	05957	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	826,63	4.509.324,04	13.040.675,96
13/03	O06193	05958	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	4.537.434,04	13.012.565,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	20 2737	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O06193	05958	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	REGULARIZACAO	-28.110,00	4.509.324,04	13.040.675,96
13/03	O04066	05959	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL SOR.	826,63	4.510.150,67	13.039.849,33
13/03	O06193	05960	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VALDIR F.GONCALVES)06 VARA CIVEL	5.132,56	4.515.283,23	13.034.716,77
13/03	O06193	05961	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	1.245,05	4.516.528,28	13.033.471,72
13/03	O06193	05962	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6193/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/VALDIR F.GONCALVES(06 VARA CIVEL)	2.093,61	4.518.621,89	13.031.378,11
13/03	O06193	05963	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI TULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	466,54	4.519.088,43	13.030.911,57
13/03	O06193	05964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6193/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /VALDIR F.GONCALVES(06 VARA CIVEL)	447,18	4.519.535,61	13.030.464,39
13/03	O03433	05965	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.620,00	4.548.155,61	13.001.844,39
13/03	O06193	05966	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.620,00	4.576.775,61	12.973.224,39
13/03	O05676	05968	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.724,56	4.589.500,17	12.960.499,83
13/03	O05676	05969	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA)06 V.CIVEL	1.272,46	4.590.772,63	12.959.227,37
13/03	O05676	05970	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	397,41	4.591.170,04	12.958.829,96
13/03	O05676	05972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5676/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA(6 V.CIVEL)	599,02	4.591.769,06	12.958.230,94
13/03	O05676	05973	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI TULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	203,66	4.591.972,72	12.958.027,28
13/03	O05676	05974	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5676/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA(6.V.CIVEL)	172,96	4.592.145,68	12.957.854,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	21 2738	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O05179	05977	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	R.P.V. FLS.64-65 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA	28.620,00	4.620.765,68	12.929.234,32
13/03	O05179	05978	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.64-65 - HONORARIOS ADV. (MIRI AN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	3.569,94	4.624.335,62	12.925.664,38
13/03	O05179	05979	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	999,06	4.625.334,68	12.924.665,32
13/03	O05179	05980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. PREV. PATRONAL (MIRIAN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIV. SOR.	1.503,03	4.626.837,71	12.923.162,29
13/03	O05179	05981	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA.	463,15	4.627.300,86	12.922.699,14
13/03	O05179	05982	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MIRIAN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIV. SOR.	417,27	4.627.718,13	12.922.281,87
13/03	O04353	05983	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	R.P.V. FLS.48-49 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA	14.989,43	4.642.707,56	12.907.292,44
13/03	O04353	05984	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.48-49 - HONORARIOS ADV. (ROSA NA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	1.762,79	4.644.470,35	12.905.529,65
13/03	O04353	05985	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	773,77	4.645.244,12	12.904.755,88
13/03	O04353	05986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. PREV. PATRONAL (ROSANA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	1.226,95	4.646.471,07	12.903.528,93
13/03	O04353	05987	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	338,10	4.646.809,17	12.903.190,83
13/03	O04353	05988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROSANA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	299,65	4.647.108,82	12.902.891,18
13/03	O05569	05989	ROSA DIAS	28766	R.P.V. FLS.47-48 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	13.398,61	4.660.507,43	12.889.492,57
13/03	O04336	05991	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.977,06	4.673.484,49	12.876.515,51
13/03	O04336	05992	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARCOS GRANADO MORILLO)06 VARA CIVEL	1.538,90	4.675.023,39	12.874.976,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	22 2739	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O04336	05993	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	684,59	4.675.707,98	12.874.292,02
13/03	O04336	05994	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4336/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARCOS GRANADO MORILLO(06 VARA CIVEL)	1.191,17	4.676.899,15	12.873.100,85
13/03	O04336	05995	MARCOS GRANADO MORILLO	24248	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	281,13	4.677.180,28	12.872.819,72
13/03	O04336	05996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4336/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /MARCOS GRANADO MORILLO(06 VARA CIVEL)	255,02	4.677.435,30	12.872.564,70
13/03	O04339	06000	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA.	8.255,85	4.685.691,15	12.864.308,85
13/03	O04339	06001	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CATIA MARIA A.DE MELLO)06 VARA CIVEL.	998,41	4.686.689,56	12.863.310,44
13/03	O04339	06002	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	506,19	4.687.195,75	12.862.804,25
13/03	O04339	06003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4339/16 CTB PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/CATIA MARIA ALVARES DE MELLO(06 VARA)	753,68	4.687.949,43	12.862.050,57
13/03	O04339	06004	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	251,48	4.688.200,91	12.861.799,09
13/03	O04339	06005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4339/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /CATIA MARIA ALVARES DE MELLO(06 VARA)	216,89	4.688.417,80	12.861.582,20
13/03	O05561	06006	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA.	12.787,13	4.701.204,93	12.848.795,07
13/03	O05561	06007	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MARIA CECILIA BASILIO LOPES(06 VARA)	1.295,41	4.702.500,34	12.847.499,66
13/03	O05561	06008	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	42,71	4.702.543,05	12.847.456,95
13/03	O05561	06009	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5561/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARIA CECILIA B.LOPES(06 VARA CIVEL)	85,42	4.702.628,47	12.847.371,53
13/03	O05561	06010	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	19,41	4.702.647,88	12.847.352,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	23 2740	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O05561	06011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5561/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /MARIA CECILIA B.LOPES(06 VARA)	19,41	4.702.667,29	12.847.332,71
14/03	O08349	06012	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.311,72	4.721.979,01	12.828.020,99
14/03	O08349	06013	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ELUIZA P.CAMARGO)06 VARA CIVEL	2.268,30	4.724.247,31	12.825.752,69
14/03	O08349	06014	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	985,93	4.725.233,24	12.824.766,76
14/03	O08349	06017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 8349/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA A P/MARIA ELUIZA P.CAMARGO(6 VARA CIVEL)	1.696,78	4.726.930,02	12.823.069,98
14/03	O08349	06019	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI TULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	355,79	4.727.285,81	12.822.714,19
14/03	O08349	06021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 8349/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /MARIA ELUIZA P.CAMARGO(6 VARA CIVEL)	332,78	4.727.618,59	12.822.381,41
14/03	O06191	06022	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.875,55	4.740.494,14	12.809.505,86
14/03	O06191	06023	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VIRGINIA CASTILHO C.GUILHEN)06 VARA	1.767,56	4.742.261,70	12.807.738,30
14/03	O06191	06024	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	783,28	4.743.044,98	12.806.955,02
14/03	O06191	06025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6191/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/VIRGINIA CASTILHO C.GUILHEN(06 VARA)	1.185,91	4.744.230,89	12.805.769,11
14/03	O06191	06026	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI TULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	369,74	4.744.600,63	12.805.399,37
14/03	O06191	06027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6191/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /VIRGINIA CASTILHO C GUILHEN(06 VARA)	330,80	4.744.931,43	12.805.068,57
14/03	O05569	06028	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.47-48 - HONORARIOS ADV. (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.594,74	4.746.526,17	12.803.473,83
14/03	O05569	06029	ROSA DIAS	28766	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	716,77	4.747.242,94	12.802.757,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	24 2741	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O05569	06030	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. PREV. PATRONAL (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.259,25	4.748.502,19	12.801.497,81
14/03	O05569	06031	ROSA DIAS	28766	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	298,45	4.748.800,64	12.801.199,36
14/03	O05569	06032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	274,25	4.749.074,89	12.800.925,11
14/03	O06189	06033	SERGIO RODRIGUES	42789	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	17.166,83	4.766.241,72	12.783.758,28
14/03	O06189	06034	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SERGIO RODRIGUES)06 VARA CIVEL.	2.274,87	4.768.516,59	12.781.483,41
14/03	O06189	06035	SERGIO RODRIGUES	42789	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	917,24	4.769.433,83	12.780.566,17
14/03	O06189	06037	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6189/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/SERGIO RODRIGUES(06 VARA CIVEL)	1.450,05	4.770.883,88	12.779.116,12
14/03	O06189	06038	SERGIO RODRIGUES	42789	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	405,02	4.771.288,90	12.778.711,10
14/03	O06189	06039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6189/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /SERGIO RODRIGUES(06 VARA CIVEL)	357,08	4.771.645,98	12.778.354,02
14/03	O05674	06042	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.159,23	4.778.805,21	12.771.194,79
14/03	O05674	06043	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EMERSON VASCONCELOS MOTA)06 VARA CIVEL	1.077,15	4.779.882,36	12.770.117,64
14/03	O05674	06045	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	429,91	4.780.312,27	12.769.687,73
14/03	O05674	06046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5674/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/EMERSON VASCONCELOS MOTA/6 VARA CIVEL	645,25	4.780.957,52	12.769.042,48
14/03	O05674	06048	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	220,60	4.781.178,12	12.768.821,88
14/03	O05674	06051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5674/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /EMERSON VASCONCELOS MOTA/6 VARA CIVEL	186,23	4.781.364,35	12.768.635,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	25 2742	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	O15933	06084	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	R.P.V. FLS.227 - DIFERENCA APURADA - VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	1.092,36	4.782.456,71	12.767.543,29
15/03	O05190	06086	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	R.P.V. FLS.46-47 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	24.820,81	4.807.277,52	12.742.722,48
15/03	O05190	06087	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. (ERALDO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL SOR.	2.927,01	4.810.204,53	12.739.795,47
15/03	O05190	06088	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	1.294,45	4.811.498,98	12.738.501,02
15/03	O05190	06090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. PREV. PATRONAL (ERALDO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL	2.171,76	4.813.670,74	12.736.329,26
15/03	O05190	06091	ERALDO PAULO DA SILVA	46338	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	516,23	4.814.186,97	12.735.813,03
15/03	O05190	06092	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ERALDO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL	466,78	4.814.653,75	12.735.346,25
15/03	O05562	06093	IVO KILINSKY	39841	R.P.V. FLS.41-42 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	18.671,96	4.833.325,71	12.716.674,29
15/03	O05562	06094	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.41-42 - HONORARIOS ADV. (IVO ILINSKY) - 6 VARA CIVEL	2.072,96	4.835.398,67	12.714.601,33
15/03	O05562	06095	IVO KILINSKY	39841	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	616,64	4.836.015,31	12.713.984,69
15/03	O05562	06096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. PREV. PATRONAL (IVO KILINSKY) - 6 VARA CIVEL	848,74	4.836.864,05	12.713.135,95
15/03	O05562	06097	IVO KILINSKY	39841	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	329,05	4.837.193,10	12.712.806,90
15/03	O05562	06098	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. SAUDE PATRONAL (IVO KILINSKY) - 6 VARA CIVEL	263,23	4.837.456,33	12.712.543,67
15/03	O32577	06103	ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA	16029	R.P.V. FLS.95-96 - DIF. APURADA PARA O REQUERENTE - 6 VARA CIVEL	1.392,90	4.838.849,23	12.711.150,77
15/03	O32577	06104	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.95-96 - DIF. APURADA DE HONORARIOS (ISABEL S. ALMEIDA) - 6 VARA CIVEL	122,40	4.838.971,63	12.711.028,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	26 2743	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	O18267	06110	ODEMIR BUENO	20814	R.P.V. FLS.87 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	5.178,27	4.844.149,90	12.705.850,10
15/03	O18267	06111	ODEMIR BUENO	20814	R.P.V. FLS.87 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	470,56	4.844.620,46	12.705.379,54
15/03	O18267	06113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.87 - CONTR. PREV. PATRONAL (O DEMIR BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	834,18	4.845.454,64	12.704.545,36
15/03	O18267	06114	ODEMIR BUENO	20814	R.P.V. FLS.87 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	213,89	4.845.668,53	12.704.331,47
15/03	O18267	06115	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.87 - CONTR. SAUDE PATRONAL (O DEMIR BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	171,11	4.845.839,64	12.704.160,36
15/03	O10570	06121	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	R.P.V. FLS.281 - DIF. APURADA EM FL.308 VARA FAZENDA PUBLICA	704,70	4.846.544,34	12.703.455,66
15/03	O30635	06122	ARLINDO BENEDITO ALMEIDA	33884	R.P.V. FLS 85-86 - DIFERENCA APURADA PAR A O REQUERENTE - 6 VARA CIVEL	2.112,36	4.848.656,70	12.701.343,30
15/03	O30635	06123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.85-86 - DIFERENCA APURADA DE ON. ADV. (ARLINDO B. ALMEIDA) - 6 VARA	257,07	4.848.913,77	12.701.086,23
15/03	O10459	06124	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	PA 10459/16 HONORARIOS/PERITO ACAO EXECU CAO/TITULO EXTRAJUD(ARI ANTUNES FONSECA)	1.400,00	4.850.313,77	12.699.686,23
16/03	O23255	03484	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	PRECATORIO CANCELADO POR DETERMINACAO DO TJSP	-49.444,35	4.800.869,42	12.749.130,58
16/03	O21736	06152	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	PA 21736/07 RPV ACAO ORDINARIA REAJ.REMU NERACAO,PROVENTOS,PENSAO(VARA F.PUBLICA)	9.931,26	4.810.800,68	12.739.199,32
16/03	O21736	06154	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	P.A.21736/07 HONORARIOS ADVOCAT(JOAO ROD RIGUES DE SOUZA)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.130,90	4.811.931,58	12.738.068,42
16/03	O21736	06157	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA/REAJUSTES D E REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO.	947,18	4.812.878,76	12.737.121,24
16/03	O21736	06160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 21736/07 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA REAJ.REM.PROVENTOS/PENSAO(V.F.PUBLICA)	1.794,21	4.814.672,97	12.735.327,03
16/03	O21736	06161	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	PA 21736/07 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO ORDI NARIA/REAJ.REM.PROV/PENSAO(V.F.PUBLICA)	430,54	4.815.103,51	12.734.896,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	27 2744	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O21736	06162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 21736/07 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOAO RODRIGUES DE SOUZA(V.F.PUBLICA)	377,73	4.815.481,24	12.734.518,76
16/03	O15110	06165	SILVINO MANOEL	24996	PA 15110/07 RPV(NATUREZA ALIMENTAR)	13.373,89	4.828.855,13	12.721.144,87
16/03	O13782	06166	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	PA 13782/14 RPV(NATUREZA ALIMENTAR)	1.825,09	4.830.680,22	12.719.319,78
16/03	O18375	06171	DIRCEU MONTEIRO	48787	PA 18375/15 PRECATORIO ALIMENTAR 062/18	66.786,13	4.897.466,35	12.652.533,65
16/03	O15151	06172	LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA	18104	PA 15151/15 PRECATORIO ALIMENTAR 063/18	46.542,02	4.944.008,37	12.605.991,63
16/03	O18372	06173	CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON	40516	PA 18372/15 PRECATORIO ALIMENTAR 064/18	70.512,01	5.014.520,38	12.535.479,62
16/03	O13034	06174	MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES	29638	PA 13034/15 PRECATORIO ALIMENTAR 065/15	55.401,02	5.069.921,40	12.480.078,60
16/03	O11879	06175	CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS	16821	PA 11879/15 PRECATORIO ALIMENTAR 066/18	49.383,85	5.119.305,25	12.430.694,75
16/03	O07340	06176	PEDRO WOPPE FILHO	48788	PA 07340/15 PRECATORIO ALIMENTAR 067/18	44.962,91	5.164.268,16	12.385.731,84
16/03	O25377	06178	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993	PA 25377/15 PRECATORIO ALIMENTAR 068/18	53.906,44	5.218.174,60	12.331.825,40
16/03	O12268	06179	MARCIA MONTEIRO WALTER	14023	PA 12268/15 PRECATORIO ALIMENTAR 069/15	85.438,69	5.303.613,29	12.246.386,71
16/03	O24071	06180	JOAO RICARDO MARTINS	30525	C.P.V. VR. ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	3.073,26	5.306.686,55	12.243.313,45
16/03	O13920	06181	ROSIVALDO SECO	48789	PA 13920/08 R.P.V.(NATUREZA ALIMENTAR) (ARA DA FAZENDA PUBLICA)	6.785,72	5.313.472,27	12.236.527,73
16/03	O13920	06182	ROSIVALDO SECO	48789	PA 13920/08 CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO (ARA DA FAZENDA PUBLICA)	556,38	5.314.028,65	12.235.971,35
16/03	O13920	06183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 13920/08 CONTRIB.PATRONAL PREV(ROSIVA LDO SECO)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.011,59	5.315.040,24	12.234.959,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	28 2745	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O24071	06184	JOAO RICARDO MARTINS	30525	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	291,31	5.315.331,55	12.234.668,45
16/03	O24071	06185	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RICARDO MARTINS	497,86	5.315.829,41	12.234.170,59
16/03	O13920	06186	ROSIVALDO SECO	48789	PA 13920/08 CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	252,90	5.316.082,31	12.233.917,69
16/03	O24071	06187	JOAO RICARDO MARTINS	30525	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA FAZ.PUBL.SOROCABA	97,11	5.316.179,42	12.233.820,58
16/03	O24071	06188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RICARDO MARTINS V.FAZ.PUBL.SOROCABA	102,12	5.316.281,54	12.233.718,46
16/03	O13920	06189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 13920/08 CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE(ROSIVALDO SECO)VARA FAZENDA PUBLICA	202,32	5.316.483,86	12.233.516,14
16/03	O15110	06197	SILVINO MANOEL	24996	PA 15110/07 CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO (ARA DA FAZENDA PUBLICA)	855,40	5.317.339,26	12.232.660,74
16/03	O15110	06198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 15110/07 CONTRIB.PATRONAL PREV(SILVINO MANOEL)VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.555,26	5.318.894,52	12.231.105,48
16/03	O15110	06199	SILVINO MANOEL	24996	PA 15110/07 CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	388,82	5.319.283,34	12.230.716,66
16/03	O15110	06200	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 15110/07 CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE(SILVINO MANOEL)VARA FAZENDA PUBLICA	311,05	5.319.594,39	12.230.405,61
19/03	O13771	06219	ROSELI GOMES PAULETTI	18109	PA 13771/15 PRECATORIO ALIMENTAR 070/18	49.351,27	5.368.945,66	12.181.054,34
19/03	O12225	06220	ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA	35969	PA 12225/15 PRECATORIO ALIMENTAR 071/18	52.271,06	5.421.216,72	12.128.783,28
19/03	O12342	06221	ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA	14012	PA 12342/15 PRECATORIO ALIMENTAR 072/15	75.639,14	5.496.855,86	12.053.144,14
19/03	O27512	06222	MARIA NAURA GARCIA	48792	PA 27512/08 RPV PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.892,94	5.501.748,80	12.048.251,20
19/03	O17948	06223	JOAO PRIMO BERTOLAI	34052	PA 17948/07 PRECATORIO ALIMENTAR 073/18	50.687,19	5.552.435,99	11.997.564,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	29 2746	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O27512	06224	MARIA NAURA GARCIA	48792	CTB PREV.FUNCIONARIO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	437,70	5.552.873,69	11.997.126,31
19/03	O18359	06225	MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL	14042	PA 18359/15 PRECATORIO ALIMENTAR 074/15	87.939,27	5.640.812,96	11.909.187,04
19/03	O13761	06226	EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO	18976	PA 13761/15 PRECATORIO ALIMENTAR 075/15	34.310,36	5.675.123,32	11.874.876,68
19/03	O27512	06228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 27512/08 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARIA NAURA GARCIA(VARA FAZ.PUBLICA)	795,82	5.675.919,14	11.874.080,86
19/03	O27512	06230	MARIA NAURA GARCIA	48792	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	198,95	5.676.118,09	11.873.881,91
19/03	O28521	06231	NEUZA MARIA BONATO MORAES	48793	PA 28521/08 PRECATORIO ALIMENTAR 076/18	45.959,94	5.722.078,03	11.827.921,97
19/03	O27512	06232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 27512/08 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA NAURA GARCIA(VARA FAZ.PUBLICA)	159,16	5.722.237,19	11.827.762,81
19/03	O12075	06233	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	PA 12075/08 PRECATORIO ALIMENTAR 077/18	49.105,62	5.771.342,81	11.778.657,19
19/03	O23939	06234	IRINEU ALVES DA SILVA	38060	PA 23939/13 PRECATORIO ALIMENTAR 079/18	47.850,16	5.819.192,97	11.730.807,03
19/03	O12224	06235	CESAR LUIS TAVOLARO	18917	PA 12224/15 PRECATORIO ALIMENTAR 080/18	86.175,82	5.905.368,79	11.644.631,21
19/03	O04235	06237	JOSE ANSELMO	48794	PA 4235/09 RPV ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	5.699,02	5.911.067,81	11.638.932,19
19/03	O04235	06241	JOSE ANSELMO	48794	CTB.PREVID.FUNCIONARIO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	342,27	5.911.410,08	11.638.589,92
19/03	O04235	06243	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4235/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JOSE ANSELMO(VARA FAZENDA PUBLICA)	684,53	5.912.094,61	11.637.905,39
19/03	O04235	06244	JOSE ANSELMO	48794	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	155,57	5.912.250,18	11.637.749,82
19/03	O04235	06246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4235/09 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA /JOSE ANSELMO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	124,46	5.912.374,64	11.637.625,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	30	2747	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O12337	06279	SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO	48801	PA 12337/15 PRECATORIO ALIMENTAR 081/18	55.551,58	5.967.926,22	11.582.073,78
19/03	O12326	06280	PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA	48802	PA 12326/15 PRECATORIO ALIMENTAR 082/18	53.481,04	6.021.407,26	11.528.592,74
19/03	O12327	06281	RENATA FILOMENA DE JESUS	29999	PA 12327/15 PRECATORIO ALIMENTAR 083/18	50.277,51	6.071.684,77	11.478.315,23
19/03	O13679	06282	ADRIANA MARIA ALVES HARDER	23393	PA 13679/15 PRECATORIO ALIMENTAR 084/18	60.096,67	6.131.781,44	11.418.218,56
19/03	O20933	06285	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.579,24	6.139.360,68	11.410.639,32
19/03	O20933	06286	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARGARIDA MARIA DE SANTANA)06 V.CIVEL	972,06	6.140.332,74	11.409.667,26
19/03	O20933	06287	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	547,79	6.140.880,53	11.409.119,47
19/03	O20933	06288	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 20933/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARGARIDA MARIA DE SANTANA/6 V.CIVEL	1.095,59	6.141.976,12	11.408.023,88
19/03	O20933	06289	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	248,99	6.142.225,11	11.407.774,89
19/03	O20933	06292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 20933/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARGARIDA MARIA DE SANTANA/6 V.CIVEL	248,99	6.142.474,10	11.407.525,90
20/03	O27341	06342	GERSON DE SOUZA	17316	PA 27341/14 RPV ACAO REAJ.REMUNERACAO/PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.290,38	6.146.764,48	11.403.235,52
20/03	O14896	06343	RENI MARINETE FERREIRA	34768	PA 14896/15 RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	13.203,42	6.159.967,90	11.390.032,10
20/03	O14896	06351	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	R.P.V. FL.428 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	22.273,26	6.182.241,16	11.367.758,84
20/03	O14896	06354	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	R.P.V. FL.428 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.618,65	6.183.859,81	11.366.140,19
20/03	O14896	06355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.428 - CONTR. PREV. PATRONAL (RENATA ROCHA DE CAMARGO) - VR. FAZ. PUBL.	2.259,93	6.186.119,74	11.363.880,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 2748	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O14896	06356	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760	R.P.V. FL.428 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	735,74	6.186.855,48	11.363.144,52
20/03	O14896	06357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.428 - CONTR. SAUDE PATRONAL (R ENATA ROCHA DE CAMARGO) - VARA FAZ. PUB.	602,64	6.187.458,12	11.362.541,88
21/03	O35081	06370	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	PA 35081/14 PRECATORIO ALIMENTAR 085/18	56.850,33	6.244.308,45	11.305.691,55
21/03	O13684	06371	SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO	48816	PA 13684/15 PRECATORIO 086/18	50.151,45	6.294.459,90	11.255.540,10
21/03	O13687	06372	VALDEMIR MAROZI	17861	PA 13687/15 PRECATORIO 087/18	53.401,04	6.347.860,94	11.202.139,06
21/03	O12784	06373	MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM	43373	PA 12784/15 PRECATORIO 088/18	65.479,89	6.413.340,83	11.136.659,17
21/03	O13680	06375	CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA	48817	PA 13680/15 PRECATORIOS 089/18	66.585,94	6.479.926,77	11.070.073,23
21/03	O22364	06376	JOAO FERNANDES II	48818	PA 22364/15 PRECATORIO 090/18	54.144,63	6.534.071,40	11.015.928,60
21/03	O12109	06377	JOAO MARTINS	19885	PA 12109/15 PRECATORIO 091/18	65.050,99	6.599.122,39	10.950.877,61
21/03	O20381	06379	JOSE ANTONIO CARVALHO	48819	PA 20381/15 PRECATORIO 092/15	45.501,19	6.644.623,58	10.905.376,42
21/03	O13701	06381	EDILBERTO SILVA DE MACEDO	27824	PA 13701/15 PRECATORIO 093/18	66.513,27	6.711.136,85	10.838.863,15
21/03	O13702	06382	FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR	48820	PA 13702/15 PRECATORIO 094/18	95.212,07	6.806.348,92	10.743.651,08
21/03	O27658	06383	ALESSANDRA MURCIA RIOS	46620	PA 27658/14 RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINA RIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.719,94	6.809.068,86	10.740.931,14
21/03	O13694	06384	LUIS ALBINO BLUMER GIL	48821	PA 13694/15 PRECATORIO 095/18	71.417,01	6.880.485,87	10.669.514,13
21/03	O19837	06385	JOSE AUGUSTO RABELLO JR	13999	PA 19837/15 PRECATORIO 096/18	71.356,75	6.951.842,62	10.598.157,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	32 2749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O12078	06386	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	PA 12078/08 RPV ACAO ORDINARIA REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS,PENSAO(VARA F.PUBLICA)	28.564,54	6.980.407,16	10.569.592,84
21/03	O18617	06387	JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO	30857	PA 18617/15 PRECATORIO 097/18	79.423,57	7.059.830,73	10.490.169,27
21/03	O12078	06388	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	PA 12078/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO REAJ.REM. PROVENTOS/PENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	479,42	7.060.310,15	10.489.689,85
21/03	O12078	06389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 12078/08 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/GILBERTO H.P.DE ALMEIDA(V.F.PUBLICA)	849,87	7.061.160,02	10.488.839,98
21/03	O12078	06390	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO REAJ.REM.PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	217,92	7.061.377,94	10.488.622,06
21/03	O12078	06391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 12078/08 CTB ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILBERTO H.P.DE ALMEIDA(V.F.PUBLICA)	174,33	7.061.552,27	10.488.447,73
21/03	O20382	06393	MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO	48823	PA 20382/15 PRECATORIO 098/18	56.328,52	7.117.880,79	10.432.119,21
21/03	O20362	06394	NEIDE MARIA BRITTO ABREU	33725	PA 20362/15 PRECATORIO 099/18	54.649,88	7.172.530,67	10.377.469,33
21/03	O22953	06395	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	PA 22953/15 PRECATORIO 100/18	72.043,68	7.244.574,35	10.305.425,65
21/03	O18377	06397	JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO	48824	PA 18377/15 PRECATORIO 101/18	73.140,79	7.317.715,14	10.232.284,86
21/03	O13772	06398	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825	PA 13772/15 PRECATORIO 102/08	66.154,48	7.383.869,62	10.166.130,38
21/03	O12783	06399	REGINA FATIMA GONZALES	22900	PA 12783/15 PRECATORIO 103/18	46.172,73	7.430.042,35	10.119.957,65
21/03	O13681	06400	ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	26867	PA 13681/15 PRECATORIO 104/18	56.980,59	7.487.022,94	10.062.977,06
21/03	O35093	06401	LUIS EDUARDO FURLANI	19299	PA 35093/14 PRECATORIO 105/18	43.660,32	7.530.683,26	10.019.316,74
21/03	O21868	06403	BENEDITO MARTINS	17716	PA 21868/15 PRECATORIO 106/18	43.735,53	7.574.418,79	9.975.581,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	33 2750	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O13785	06404	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA 13785/15 PRECATORIO 104/18	56.414,04	7.630.832,83	9.919.167,17
21/03	O13703	06405	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614	PA 13703/15 PRECATORIO 108/18	72.996,77	7.703.829,60	9.846.170,40
21/03	O20347	06406	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	PA 20347/15 PRECATORIO 109/18	53.267,80	7.757.097,40	9.792.902,60
21/03	O13783	06407	DANIEL RODRIGUES MIRANDA	30803	PA 13783/15 PRECATORIO 110/18	60.504,17	7.817.601,57	9.732.398,43
21/03	O19854	06408	WILSON ROBERTO SIMONETTI	18561	PA 19854/15 PRECATORIO 111/18	57.646,22	7.875.247,79	9.674.752,21
21/03	O13777	06410	ROBERTO JOSE DINI	16937	PA 13777/15 PRECATORIO 112/18	64.838,13	7.940.085,92	9.609.914,08
21/03	O13775	06411	WALTER ALEXANDRE PREVIATTO	04280	PA 13775/15 PRECATORIO 113/18	83.673,89	8.023.759,81	9.526.240,19
21/03	O20373	06413	RAFAEL AMATO	48826	PA 20373/15 PRECATORIO 114/18	50.453,31	8.074.213,12	9.475.786,88
26/03	O20066	03493	CARLOS ALBERTO NUNES	24060	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01	8.074.213,11	9.475.786,89
26/03	O12364	03498	MANOEL ALVES BISPO	31796	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01	8.074.213,10	9.475.786,90
26/03	O15675	03558	JOSE FERNANDO GOMES	19169	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01	8.074.213,09	9.475.786,91
26/03	O35090	03575	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01	8.074.213,08	9.475.786,92
26/03	O08763	06507	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	PA 8763/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	21.242,89	8.095.455,97	9.454.544,03
26/03	O08763	06508	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	CTB.PREVIDENCIA FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.581,30	8.097.037,27	9.452.962,73
26/03	O08763	06509	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	783,72	8.097.820,99	9.452.179,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	34 2751	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O28605	06527	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	PA 28605/14 RPV ACAO ORDINARIA DIREITO A DMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	7.329,49	8.105.150,48	9.444.849,52
26/03	O13912	06528	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847	PA 13912/16 RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMU NERAT/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	2.913,86	8.108.064,34	9.441.935,66
26/03	O28606	06529	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984	PA 28606/14 RPV ACAO ORDINARIA DIREITO A DMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	6.185,64	8.114.249,98	9.435.750,02
27/03	O28607	06549	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849	PA 28607/14 RPV ACAO ORDINARIA/DIREITO A DMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	2.273,88	8.116.523,86	9.433.476,14
27/03	O26429	06565	PATRICIA SOARES SANCHES	46801	PA 26429/15 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS VA A DA FAZENDA PUBLICA	12.524,08	8.129.047,94	9.420.952,06
27/03	O31049	06566	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	PA 31049/14 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS VA A DA FAZENDA PUBLICA	1.077,61	8.130.125,55	9.419.874,45
27/03	O08450	06570	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PA 8450/09 RPV ACAO DECLARATORIA PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	8.113,24	8.138.238,79	9.411.761,21
27/03	O04068	06573	SIMONE LIUTI ROSA	21267	PA 4068/08 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLAS SIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	13.343,21	8.151.582,00	9.398.418,00
27/03	O04068	06574	SIMONE LIUTI ROSA	21267	CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSI FICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.289,49	8.152.871,49	9.397.128,51
27/03	O04068	06575	SIMONE LIUTI ROSA	21267	PA 4068/08 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DECLA RAT/PLANO.CLASSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)	617,32	8.153.488,81	9.396.511,19
27/03	O21665	06627	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PA 21665/08 RPV H.ADVOCATICIOS ACAO DECL ARATORIA(MANOEL C.NETO)V.FAZENDA PUBLICA	2.248,46	8.155.737,27	9.394.262,73
28/03	O04013	06628	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	PA 4013/09 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASS IFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	24.980,86	8.180.718,13	9.369.281,87
28/03	O04013	06629	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	PA 4013/09 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT.P LANO CLASSIF.CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	2.000,77	8.182.718,90	9.367.281,10
28/03	O04013	06630	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4013/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA A P/DOMINGOS N.PRADOS(VARA FAZ.PUBLICA)	4.001,55	8.186.720,45	9.363.279,55
28/03	O04013	06631	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854	PA 4013/09 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DECLA RAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)	909,44	8.187.629,89	9.362.370,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	35 2752	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O04013	06632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTB.ASS.SAUDE ACAO DECLARAT.PLANO CLASSIF.CARGOS(DOMINGOS N.PRADOS)VARA FAZ.PUBL	727,55	8.188.357,44	9.361.642,56
28/03	O14988	06633	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	PA 14988/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	17.919,65	8.206.277,09	9.343.722,91
28/03	O14988	06634	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	PA 14988/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT. PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	1.036,35	8.207.313,44	9.342.686,56
28/03	O14988	06635	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTB.PATRONAL PREV.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASSIF.DE CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	2.072,72	8.209.386,16	9.340.613,84
28/03	O14988	06636	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.DE CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	471,07	8.209.857,23	9.340.142,77
28/03	O14988	06637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTB.ASSIST.SAUDE ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	471,07	8.210.328,30	9.339.671,70
28/03	O29475	06644	JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	27253	PA 29475/14 RPV ACAO ORDINARIA/ADICIONAL DE HORAS EXTRAS/VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.446,24	8.212.774,54	9.337.225,46
28/03	O32279	06646	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	PA 32279/10 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	4.432,46	8.217.207,00	9.332.793,00
28/03	O32279	06647	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	PA 32279/10 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA PLANO CLASSIF.CARGOS/VARA FAZENDA PUBL.	359,04	8.217.566,04	9.332.433,96
28/03	O32279	06648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTB.PATRONAL PREV.ACAO ORDINARIA/PLANO CLASSIFICACAO CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	652,80	8.218.218,84	9.331.781,16
28/03	O32279	06649	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO ORDINARIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	163,19	8.218.382,03	9.331.617,97
28/03	O32279	06650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTB.ASSIST.SAUDE ACAO ORDINARIA/PLANO CLASSIFICACAO CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	130,56	8.218.512,59	9.331.487,41
28/03	O05110	06652	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	PA 5110/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	7.978,61	8.226.491,20	9.323.508,80
28/03	O05110	06654	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	PA 5110/15 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA /3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	758,75	8.227.249,95	9.322.750,05
28/03	O05110	06655	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO ORDINARIA - 1 /3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	344,89	8.227.594,84	9.322.405,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	36 2753	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O04441	06657	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760	PA 4441/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	5.401,75	8.232.996,59	9.317.003,41
28/03	O33698	06661	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314	PA 33698/14 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE ERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	632,43	8.233.629,02	9.316.370,98
28/03	O04215	06662	HERMELINO FOGACA	24705	PA 4215/08 RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.162,35	8.238.791,37	9.311.208,63
28/03	O04215	06663	HERMELINO FOGACA	24705	PA 4215/08 RPV CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	391,24	8.239.182,61	9.310.817,39
28/03	O04215	06664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4215/08 RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL AO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	782,49	8.239.965,10	9.310.034,90
28/03	O04215	06665	HERMELINO FOGACA	24705	PA 4215/08 RPV CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNC ACAO DECLARATORIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	177,84	8.240.142,94	9.309.857,06
28/03	O04215	06666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4215/08 RPV CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	177,84	8.240.320,78	9.309.679,22
28/03	O04247	06667	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	PA 4247/09 RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.998,21	8.246.318,99	9.303.681,01
28/03	O04247	06668	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	PA 4247/09 RPV CONTR.PREVID.FUNCIONARIO CAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	548,13	8.246.867,12	9.303.132,88
28/03	O04247	06669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4247/09 RPV CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	996,59	8.247.863,71	9.302.136,29
28/03	O04247	06670	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	PA 4247/09 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA F.PUBLICA)	249,15	8.248.112,86	9.301.887,14
28/03	O04247	06671	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4247/09 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	199,32	8.248.312,18	9.301.687,82
28/03	O30182	06674	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	PA 30182/07 RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.100,62	8.258.412,80	9.291.587,20
28/03	O30182	06675	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	PA 30182/07 RPV CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO ORDINARIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	703,14	8.259.115,94	9.290.884,06
28/03	O30182	06676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 30182/07 RPV CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO ORDINARIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.406,27	8.260.522,21	9.289.477,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	37 2754	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O30182	06677	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	PA 30182/07 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO ORDINARIA(VARA FAZ.PUBLICA)	319,61	8.260.841,82	9.289.158,18
28/03	O30182	06678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 30182/07 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO ORDINARIA(VARA FAZ.PUBLICA)	319,61	8.261.161,43	9.288.838,57
28/03	O15913	06689	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	PA 15913/09 RPV ACAO DECLARATORIA VARA D FAZENDA PUBLICA	18.269,83	8.279.431,26	9.270.568,74
28/03	O15913	06690	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	PA 15913/15 CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.539,20	8.280.970,46	9.269.029,54
28/03	O15913	06691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO DECLARATORIA ARA DA FAZENDA PUBLICA	2.220,75	8.283.191,21	9.266.808,79
28/03	O15913	06692	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	795,40	8.283.986,61	9.266.013,39
28/03	O15913	06693	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	636,32	8.284.622,93	9.265.377,07
02/04	O04075	06846	ROBSON CESAR BONVINO	22778	R.P.V. FL.279 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	443,34	8.285.066,27	9.264.933,73
02/04	O04075	06849	ROBSON CESAR BONVINO	22778	R.P.V. FL.279 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	21,30	8.285.087,57	9.264.912,43
02/04	O04075	06850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.279 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	17,04	8.285.104,61	9.264.895,39
02/04	O04075	06852	ROBSON CESAR BONVINO	22778	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	46,87	8.285.151,48	9.264.848,52
02/04	O04075	06853	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. PATRONAL (ROBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	83,07	8.285.234,55	9.264.765,45
02/04	O04252	06856	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	R.P.V. FL.340 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	4.931,43	8.290.165,98	9.259.834,02
02/04	O04252	06857	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	322,37	8.290.488,35	9.259.511,65
02/04	O04252	06858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCO ANTONIO CAMPO DOS SANTOS) - VR. FAZ	586,12	8.291.074,47	9.258.925,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	38 2755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O04252	06859	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	R.P.V. FL.340 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	146,54	8.291.221,01	9.258.778,99
02/04	O04252	06860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCO ANTONIO CAMPO DOS SANTOS) - VR. FAZ	117,22	8.291.338,23	9.258.661,77
03/04	O31360	06881	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	R.P.V. FLS.105-106 - VALOR PRINCIPAL - SEXTA VARA CIVEL	15.038,13	8.306.376,36	9.243.623,64
03/04	O31360	06882	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.105-106 - HONORARIOS ADV. (YOLANDA LEITE DE QUEIROZ) - SEXTA VR. CIV.	934,77	8.307.311,13	9.242.688,87
03/04	O31360	06883	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - SEXTA VARA CIVEL	590,90	8.307.902,03	9.242.097,97
03/04	O31360	06884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. PREV. PATRONAL (YOLANDA LEITE DE QUEIROZ) - 6 VARA	1.057,32	8.308.959,35	9.241.040,65
03/04	O31360	06886	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - SEXTA VARA CIVEL	257,35	8.309.216,70	9.240.783,30
03/04	O31360	06887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. SAUDE PATRONAL (YOLANDA LEITE DE QUEIROZ) - 6 VARA	230,83	8.309.447,53	9.240.552,47
03/04	O05642	06890	GILMARA ELIANA CAIXEIRO	34964	R.P.V. FL.79 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.156,40	8.310.603,93	9.239.396,07
03/04	O32907	06891	JULIO CESAR MORINHO VIANA	41920	R.P.V. FL.84 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.187,38	8.312.791,31	9.237.208,69
03/04	O05647	06892	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	R.P.V. FL.80 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.230,12	8.314.021,43	9.235.978,57
04/04	O12032	06938	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061	R.P.V. FL.349 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.309,81	8.315.331,24	9.234.668,76
04/04	O25759	06940	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA	32704	R.P.V. FL.110 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA FAZENDA PUBLICA	3.689,33	8.319.020,57	9.230.979,43
04/04	O25614	06943	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	19215	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.418,03	8.320.438,60	9.229.561,40
04/04	O31418	06946	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	R.P.V. FL.186 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.263,25	8.323.701,85	9.226.298,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	39 2756	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O31418	06947	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	R.P.V. FL.186 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	325,82	8.324.027,67	9.225.972,33
04/04	O31418	06948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.186 - CONTR. PREV. PATRONAL (S UELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA) - VR. FAZ	592,41	8.324.620,08	9.225.379,92
04/04	O31418	06949	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	R.P.V. FL.186 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	148,10	8.324.768,18	9.225.231,82
04/04	O31418	06950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.186 - CONTR. SAUDE PATRONAL (S UELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA) - VR. FAZ	118,49	8.324.886,67	9.225.113,33
04/04	O27513	06954	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	R.P.V. FL.208 - DIFERENCA APURADA POR AP LICACAO DE JUROS - VARA DA FAZENDA PUBL.	3.044,42	8.327.931,09	9.222.068,91
04/04	O28806	06955	JOSE BENEDITO MOREIRA DE CAMPOS	32804	R.P.V. FL.190 - DIFERENCA NO VALOR PRINC IPAL - 6 VARA CIVEL	559,60	8.328.490,69	9.221.509,31
04/04	O28806	06956	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FL.190 - DIFERENCA NOS HONORARIOS ADV. - 6 VARA CIVEL	55,78	8.328.546,47	9.221.453,53
04/04	O04208	06957	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	R.P.V. FL.182 - VALOR PRINCIPAL + HONORA RIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	18.193,60	8.346.740,07	9.203.259,93
04/04	O04208	06958	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	R.P.V. FL.182 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.449,60	8.348.189,67	9.201.810,33
04/04	O04208	06959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.182 - CONTR. PREV. PATRONAL (L UCIANO MOISES DO A. PEIXOTO) - VR. FAZ.	3.180,95	8.351.370,62	9.198.629,38
04/04	O04208	06960	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660	R.P.V. FL.182 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	658,86	8.352.029,48	9.197.970,52
04/04	O04208	06961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.182 - CONTR. SAUDE PATRONAL (L UCIANO MOISES DO A. PEIXOTO) - VR. FAZ.	748,46	8.352.777,94	9.197.222,06
04/04	O24391	06964	ZULEICA DANELUZ SILVA	44392	R.P.V. FL.89 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	723,64	8.353.501,58	9.196.498,42
04/04	O04862	06965	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	R.P.V. FL.120 - DIFERENCA APURADA S/ VAL OR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	1.349,28	8.354.850,86	9.195.149,14
05/04	O15884	06990	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	R.P.V. DE FLS.209-2010 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	16.287,99	8.371.138,85	9.178.861,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	40 2757	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	O15884	06991	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	921,02	8.372.059,87	9.177.940,13
05/04	O15884	06992	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. PREV. PATRONAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.674,58	8.373.734,45	9.176.265,55
05/04	O15884	06993	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	418,64	8.374.153,09	9.175.846,91
05/04	O15884	06994	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCIA RENATA VIEIRA) - VR. FAZENDA	334,92	8.374.488,01	9.175.511,99
05/04	O29668	07015	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	R.P.V. FL.241 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	16.189,78	8.390.677,79	9.159.322,21
05/04	O29668	07016	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	R.P.V. FL.241 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.088,91	8.391.766,70	9.158.233,30
05/04	O29668	07017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.241 - CONTR. PREV. PATRONAL (ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS) - VARA FAZENDA	2.606,29	8.394.372,99	9.155.627,01
05/04	O29668	07019	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	R.P.V. FL.241 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	592,34	8.394.965,33	9.155.034,67
05/04	O29668	07020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.241 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS) - VARA FAZENDA	473,87	8.395.439,20	9.154.560,80
06/04	O04066	05953	CLAUDIONOR COSTA	48775	PARA REGULARIZACAO	-20.744,85	8.374.694,35	9.175.305,65
06/04	O04066	05955	CLAUDIONOR COSTA	48775	PARA REGULARIZACAO	-1.818,60	8.372.875,75	9.177.124,25
06/04	O04066	05956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO	-3.637,21	8.369.238,54	9.180.761,46
06/04	O04066	05957	CLAUDIONOR COSTA	48775	PARA REGULARIZACAO	-826,63	8.368.411,91	9.181.588,09
06/04	O04066	05959	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO	-826,63	8.367.585,28	9.182.414,72
06/04	O04066	07044	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	20.765,59	8.388.350,87	9.161.649,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	41 2758	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O04066	07045	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	1.820,42	8.390.171,29	9.159.828,71
06/04	O04066	07046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL	3.640,84	8.393.812,13	9.156.187,87
06/04	O04066	07047	CLAUDIONOR COSTA	48775	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	827,46	8.394.639,59	9.155.360,41
06/04	O04066	07048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL	827,46	8.395.467,05	9.154.532,95
06/04	O28573	07051	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	R.P.V. FL.87 - DIFERENCA APURADA SOBRE VALOR PRINCIPAL E HONORARIOS - 6 VR. CIV.	1.303,72	8.396.770,77	9.153.229,23
06/04	O35970	07052	JOSE ANGELO PORTO	36744	R.P.V. FLS.62-63 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	1.843,24	8.398.614,01	9.151.385,99
06/04	O35970	07053	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.62-63 - HONORARIOS ADV. - 6 VARA CIVEL	217,09	8.398.831,10	9.151.168,90
06/04	O35970	07054	JOSE ANGELO PORTO	36744	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	76,84	8.398.907,94	9.151.092,06
06/04	O35970	07055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. PATRONAL (JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	215,50	8.399.123,44	9.150.876,56
06/04	O35970	07056	JOSE ANGELO PORTO	36744	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	0,18	8.399.123,62	9.150.876,38
06/04	O35970	07057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	0,14	8.399.123,76	9.150.876,24
09/04	O24679	07072	MAELI BUENO	48905	R.P.V. FL.200 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.930,06	8.405.053,82	9.144.946,18
09/04	O24679	07073	MAELI BUENO	48905	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	444,06	8.405.497,88	9.144.502,12
09/04	O24679	07074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL (MAELI BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	898,97	8.406.396,85	9.143.603,15
09/04	O24679	07075	MAELI BUENO	48905	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	230,51	8.406.627,36	9.143.372,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	42 2759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O24679	07076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL (M AELI BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	184,40	8.406.811,76	9.143.188,24
09/04	O27690	07077	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431	R.P.V. FL.65 - VALOR PRINCIPAL + HONORAR IOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.200,94	8.408.012,70	9.141.987,30
10/04	O13459	07097	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FL.374 - HONORARIOS ADV. - VARA D A FAZENDA PUBLICA	2.311,44	8.410.324,14	9.139.675,86
11/04	O19926	07132	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS (MASURU OKAMOTO) CO NF. FL. 247 - VARA DA FAZENDA PUBLICA	883,00	8.411.207,14	9.138.792,86
12/04	O05110	06654	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	PARA REGULARIZACAO	-758,75	8.410.448,39	9.139.551,61
12/04	O05110	07157	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	R.P.V. FL.73 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO VARA DA FAZENDA PUBLICA	758,75	8.411.207,14	9.138.792,86
16/04	O13063	07663	JORGE LUIS RIBEIRO	42758	COMPLEMENTO DE R.P.V. - DIFERENCA APURAD A - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.861,09	8.413.068,23	9.136.931,77
17/04	O35970	07052	JOSE ANGELO PORTO	36744	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 35970/15 F S.69	-1.843,24	8.411.224,99	9.138.775,01
17/04	O35970	07688	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.878,16	8.413.103,15	9.136.896,85
25/04	O22017	07933	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORAR. PERICIAIS (PERITO MARIVAL PAIS) - INTERESSADO: MARIA ANGELICA DOS REIS	1.500,00	8.414.603,15	9.135.396,85
25/04	O00749	07954	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	R.P.V. FL.605 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	13.667,24	8.428.270,39	9.121.729,61
25/04	O00749	07960	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	970,12	8.429.240,51	9.120.759,49
25/04	O00749	07961	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBERTO CARLOS S. PAULA) - V. FAZENDA	2.428,58	8.431.669,09	9.118.330,91
25/04	O00749	07962	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	R.P.V. FL.605 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	622,71	8.432.291,80	9.117.708,20
25/04	O00749	07963	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.605 - CONTR. SAUDE PATRONAL (R OBERTO CARLOS S. PAULA) - V. FAZENDA	498,17	8.432.789,97	9.117.210,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	43 2760	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O22690	07968	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	R.P.V. FL.341 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	6.004,48	8.438.794,45	9.111.205,55
25/04	O22690	07969	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	R.P.V. FL.341. - CONTR. PREV. FUNCIONARI O - VARA DA FAZENDA PUBLICA	540,83	8.439.335,28	9.110.664,72
25/04	O22690	07971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.341. - CONTR. PREV. PATRONAL (NELCI DA SILVA VALERIO) - V. FAZENDA	656,24	8.439.991,52	9.110.008,48
25/04	O22690	07972	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	R.P.V. FL.341. - CONTR. SAUDE FUNCIONARI O - VARA DA FAZENDA PUBLICA	252,40	8.440.243,92	9.109.756,08
25/04	O22690	07973	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.341. - CONTR. SAUDE PATRONAL (NELCI DA SILVA VALERIO) - V. FAZENDA	201,92	8.440.445,84	9.109.554,16
25/04	O05451	07976	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	R.P.V. FL.471 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZ ENDA	8.562,15	8.449.007,99	9.100.992,01
25/04	O05451	07977	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	R.P.V. FL.471. - CONTR. PREV. FUNCIONARI O - V. FAZENDA	430,77	8.449.438,76	9.100.561,24
25/04	O05451	07978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.471. - CONTR. PREV. PATRONAL (ANA LOPES DE O. SOUZA) - V. FAZENDA	1.130,05	8.450.568,81	9.099.431,19
25/04	O05451	07979	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	R.P.V. FL.471. - CONTR. SAUDE FUNCIONARI O - V. FAZENDA	282,51	8.450.851,32	9.099.148,68
25/04	O05451	07980	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.471. - CONTR. SAUDE PATRONAL (ANA LOPES DE O. SOUZA) - V. FAZENDA	226,01	8.451.077,33	9.098.922,67
25/04	O20350	07993	PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA	15905	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS - V. FAZENDA	3.461,53	8.454.538,86	9.095.461,14
25/04	O20346	07994	RONALDO DIAS LOPES	14207	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS - V. FAZENDA	7.254,74	8.461.793,60	9.088.206,40
25/04	O17731	07995	LUCIANE GARCIA DEL CISTIA	23367	R.P.V. FLS.71-72 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA	5.114,89	8.466.908,49	9.083.091,51
25/04	O17731	07996	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FL.71-72 - HONORARIOS ADVOCATICIO S - V. FAZENDA	512,02	8.467.420,51	9.082.579,49
25/04	O20347	08000	ANA LUCIA CAMARGO PEREIRA	15222	R.P.V. FLS.14-15 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS - V. FAZENDA	5.459,10	8.472.879,61	9.077.120,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	44	2761	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O24951	08002	MARISA INES DE OLIVEIRA BARBARESCO	32855	R.P.V. FLS.23-24 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	3.949,46	8.476.829,07	9.073.170,93
26/04	O01752	08053	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	R.P.V. FL.94 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	9.795,44	8.486.624,51	9.063.375,49
26/04	O01752	08054	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	R.P.V. FL.94 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO V. FAZENDA	615,64	8.487.240,15	9.062.759,85
26/04	O01752	08055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.94 - CONTR. PREV. PATRONAL (VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA) - V. FAZENDA	1.275,02	8.488.515,17	9.061.484,83
26/04	O01752	08056	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005	R.P.V. FL.94 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO V. FAZENDA	318,75	8.488.833,92	9.061.166,08
26/04	O01752	08057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.94 - CONTR. SAUDE PATRONAL (VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA) - V. FAZENDA	255,00	8.489.088,92	9.060.911,08
26/04	O26223	08060	REGINA CELIA STEVAUX	17112	R.P.V. FLS.34-35 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA	3.907,52	8.492.996,44	9.057.003,56
26/04	O26223	08062	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.34-35 - HONORARIOS ADV. - V. AZENDA	390,75	8.493.387,19	9.056.612,81
26/04	O22461	08063	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	R.P.V. FL.372 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	13.427,62	8.506.814,81	9.043.185,19
26/04	O22461	08064	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	R.P.V. FL.372 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	983,62	8.507.798,43	9.042.201,57
26/04	O22461	08065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.372 - CONTR. PREV. PATRONAL (GRACINDA ROSARIO P. DA SILVA) - V. FAZEN.	1.788,40	8.509.586,83	9.040.413,17
26/04	O22461	08066	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006	R.P.V. FL.372 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	447,10	8.510.033,93	9.039.966,07
26/04	O22461	08067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.372 - CONTR. SAUDE PATRONAL (GRACINDA ROSARIO P. DA SILVA) - V. FAZEN.	357,68	8.510.391,61	9.039.608,39
26/04	O25617	08071	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	R.P.V. FL.27-28 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	3.269,24	8.513.660,85	9.036.339,15
26/04	O19637	08072	KATIA CRISTINA VALLERINI BLAS	25992	R.P.V. FLS.23-24 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	4.088,10	8.517.748,95	9.032.251,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	45 2762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O30224	08082	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	R.P.V. FL.219 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	7.394,22	8.525.143,17	9.024.856,83
26/04	O30224	08083	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	R.P.V. FL.219 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	265,22	8.525.408,39	9.024.591,61
26/04	O30224	08084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.219 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARIA NAZARE S. TRINDADE) - V. FAZENDA	530,44	8.525.938,83	9.024.061,17
26/04	O30224	08085	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	R.P.V. FL.219 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	120,56	8.526.059,39	9.023.940,61
26/04	O30224	08086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.219 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARIA NAZARE S. TRINDADE) - V. FAZENDA	120,56	8.526.179,95	9.023.820,05
27/04	O35970	07053	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO	-217,09	8.525.962,86	9.024.037,14
27/04	O35970	07054	JOSE ANGELO PORTO	36744	PARA REGULARIZACAO	-76,84	8.525.886,02	9.024.113,98
27/04	O35970	07055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO	-215,50	8.525.670,52	9.024.329,48
27/04	O13063	07663	JORGE LUIS RIBEIRO	42758	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.861,09	8.523.809,43	9.026.190,57
27/04	O35970	07688	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	PARA REGULARIZACAO	-1.878,16	8.521.931,27	9.028.068,73
27/04	O35970	08138	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	R.P.V. FLS.62-63 - VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	1.882,10	8.523.813,37	9.026.186,63
27/04	O35970	08139	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.62-63 - HONORARIOS ADV. (ESPOLIO JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	217,54	8.524.030,91	9.025.969,09
27/04	O35970	08140	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	77,00	8.524.107,91	9.025.892,09
27/04	O35970	08141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. PATRONAL (ESPOLIO JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA C.	215,95	8.524.323,86	9.025.676,14
27/04	O13063	08145	JORGE LUIS RIBEIRO	42758	COMPLEMENTO DE R.P.V. - DIFERENCA APURADA - V. FAZENDA	1.878,62	8.526.202,48	9.023.797,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	46 2763	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O19659	08159	MARIA RITA STEVAUX	16499	R.P.V. FLS.21-22 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	4.421,97	8.530.624,45	9.019.375,55
27/04	O03944	08160	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	R.P.V. FL.62 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	4.233,58	8.534.858,03	9.015.141,97
27/04	O24018	08161	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	R.P.V. FL.230 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	14.177,68	8.549.035,71	9.000.964,29
27/04	O24018	08162	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	R.P.V. FL.230 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	819,84	8.549.855,55	9.000.144,45
27/04	O24018	08163	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.230 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCOS GILBERTO SCUDELER) - V. FAZENDA	1.455,53	8.551.311,08	8.998.688,92
27/04	O24018	08164	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484	R.P.V. FL.230 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	534,78	8.551.845,86	8.998.154,14
27/04	O24018	08165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.230 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCOS GILBERTO SCUDELER) - V. FAZENDA	427,83	8.552.273,69	8.997.726,31
02/05	O12760	08243	LUCIANA CAMILLI	16020	R.P.V. FL.200 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	2.629,23	8.554.902,92	8.995.097,08
02/05	O12760	08244	LUCIANA CAMILLI	16020	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	207,34	8.555.110,26	8.994.889,74
02/05	O12760	08245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL - . FAZENDA	442,08	8.555.552,34	8.994.447,66
02/05	O12760	08246	LUCIANA CAMILLI	16020	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	110,52	8.555.662,86	8.994.337,14
02/05	O12760	08247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE PATRONAL - . FAZENDA PUBLICA	88,42	8.555.751,28	8.994.248,72
02/05	O19772	08248	DERLI RODRIGUES DA SILVA CONSORTI	16098	R.P.V. FLS.77-78 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	3.834,45	8.559.585,73	8.990.414,27
02/05	O27759	08249	ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI	23257	R.P.V. FL.43-44 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA PUBL.	4.525,64	8.564.111,37	8.985.888,63
02/05	O24952	08250	REGINA CELIA TOZZI	15675	R.P.V. FLS.16-17 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	2.691,04	8.566.802,41	8.983.197,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	47 2764	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	O14927	08255	ANTONIO MORIJO GUTIERRES	49019	R.P.V. FL.261 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	2.794,85	8.569.597,26	8.980.402,74
03/05	O19635	08298	SUSI MARA JORGE DALLACQUA	15735	R.P.V. FLS.20-21 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA PUBLICA	2.524,89	8.572.122,15	8.977.877,85
03/05	O20348	08299	ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSSA	16094	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	3.796,31	8.575.918,46	8.974.081,54
03/05	O24950	08301	MARICEL LOPES MARTIN	20680	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	3.584,25	8.579.502,71	8.970.497,29
03/05	O05703	08303	LEANDRO ADALBERTO LARI	47590	R.P.V. FL.88 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	1.398,34	8.580.901,05	8.969.098,95
04/05	O21603	08408	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	R.P.V. FL.513 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	22.038,07	8.602.939,12	8.947.060,88
04/05	O21603	08409	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	R.P.V. FL.513 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.559,15	8.604.498,27	8.945.501,73
04/05	O21603	08410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.513 - CONTR. PREV. PATRONAL (DUCIMAR DE SA P. C. MELLO) - V. FAZENDA	2.208,70	8.606.706,97	8.943.293,03
04/05	O21603	08411	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	R.P.V. FL.513 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	866,16	8.607.573,13	8.942.426,87
04/05	O21603	08412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.513 - CONTR. SAUDE PATRONAL (DUCIMAR DE SA P. C. MELLO) - V. FAZENDA	692,93	8.608.266,06	8.941.733,94
04/05	O21603	08413	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO E OUTROS	40001	R.P.V. FL.514 - VALOR PRINCIPAL + HON. ADV. - V. FAZENDA	19.383,12	8.627.649,18	8.922.350,82
04/05	O21603	08414	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	R.P.V. FL.514 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.410,67	8.629.059,85	8.920.940,15
04/05	O21603	08415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.514 - CONTR. PREV. PATRONAL (DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO) - V. FAZENDA	1.947,52	8.631.007,37	8.918.992,63
04/05	O21603	08416	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	R.P.V. FL.514 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	763,73	8.631.771,10	8.918.228,90
04/05	O21603	08417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.514 - CONTR. SAUDE PATRONAL (DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO) - V. FAZENDA	610,99	8.632.382,09	8.917.617,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01				
2018	48 2765	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O28688	08435	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	PA 28688/07 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	3.858,08	8.636.240,17	8.913.759,83
04/05	O28688	08436	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	PA 28688/07 CTB.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	314,07	8.636.554,24	8.913.445,76
04/05	O28688	08437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)VARA FAZ.PUBLICA.	628,13	8.637.182,37	8.912.817,63
04/05	O28688	08438	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)V.FAZ.PUBLICA.	142,75	8.637.325,12	8.912.674,88
04/05	O28688	08439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)V.FAZ.PUBLICA.	114,21	8.637.439,33	8.912.560,67
04/05	O08443	08442	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	PA 8443/09 ACAO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	926,52	8.638.365,85	8.911.634,15
04/05	O26307	08443	ZECICERO PEREIRA LIMA	30375	PA 26307/07 ACAO DECLARATORIA/CREDITO REMANESCENTE(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.167,99	8.640.533,84	8.909.466,16
04/05	O18270	08449	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	PA 18270/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	26.147,68	8.666.681,52	8.883.318,48
04/05	O18270	08450	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	2.914,13	8.669.595,65	8.880.404,35
04/05	O18270	08451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 18270/08 CTR.PREVID.PATR.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASS.CARGOS(V.FAZENDA PUBLICA)	5.584,53	8.675.180,18	8.874.819,82
04/05	O18270	08452	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARAT. PLANO/CLASS.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	1.324,60	8.676.504,78	8.873.495,22
04/05	O18270	08454	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 18270/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	1.314,01	8.677.818,79	8.872.181,21
04/05	O18270	08456	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	PA 18270/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	3.089,48	8.680.908,27	8.869.091,73
04/05	O18270	08457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	620,84	8.681.529,11	8.868.470,89
04/05	O18270	08458	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARAT. PLANO/CLASS.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	147,25	8.681.676,36	8.868.323,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	49 2766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O18270	08459	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 18270/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	146,07	8.681.822,43	8.868.177,57
04/05	O18270	08460	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	323,96	8.682.146,39	8.867.853,61
04/05	O18527	08464	MARISA GAZZI XAVIER	16508	PA 18527/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	7.505,55	8.689.651,94	8.860.348,06
04/05	O20349	08465	LUCIANA DA SILVA	14853	PA 20349/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.244,11	8.691.896,05	8.858.103,95
07/05	O23755	08466	REGINA CELIA TARDELLI RIBEIRO	15674	PA 23755/16 RPV ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERTA TITULO JUDICIAL/VARA FAZ.PUBLICA	4.751,77	8.696.647,82	8.853.352,18
07/05	O08581	08467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 8581/16 RPV ACAO EXEC.T.EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO VALMIRIA A.M.L.LIMA)06 V.CIVEL	7.598,03	8.704.245,85	8.845.754,15
07/05	O09672	08638	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERCIAIS CONTABEIS, CONFORMELS.191 E 215(ACAO SILVANA B.PIMENTEL)	1.500,00	8.705.745,85	8.844.254,15
07/05	O31050	08674	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567	PA 31050/14 RPV ACAO ORDINARIA/DIREITO ADMINISTRATIVO/OUTRAS(VARA FAZ.PUBLICA)	3.680,21	8.709.426,06	8.840.573,94
16/05	O30785	09233	IRENE DE MORAES	32854	PA 30785/13 VALOR COMPLEMENTAR DE R.P.V.06 VARA CIVEL	1.429,08	8.710.855,14	8.839.144,86
29/05	O14984	09807	JOAO DO NASCIMENTO BUENO	37265	R.P.V. FLS.201 - VALOR PRINC. + HON. ADV. + FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	18.855,93	8.729.711,07	8.820.288,93
29/05	O14984	09808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.201 - CONTR. PREV. PATRONAL (JOAO DO NASCIMENTO BUENO) - V. FAZENDA	2.655,16	8.732.366,23	8.817.633,77
29/05	O14984	09810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.201 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JOAO DO NASCIMENTO BUENO) - V. FAZENDA	603,44	8.732.969,67	8.817.030,33
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	1.600.000,00	8.732.969,67	10.417.030,33
05/06	O13874	09958	ADALBERTO TRINDADE	49118	R.P.V. FL.315 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA PUBL.	12.592,47	8.745.562,14	10.404.437,86
05/06	O13874	09959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.315 - CONTR. PREV. PATRONAL (ADALBERTO TRINDADE) - V. FAZENDA PUBL.	1.081,48	8.746.643,62	10.403.356,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	50 2767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O13874	09960	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.315 - CONTR. SAUDE PATRONAL (A DALBERTO TRINDADE) - V. FAZENDA PUBLICA	346,07	8.746.989,69	10.403.010,31
05/06	O15900	09964	CARLOS MIGUEL RANDO	49119	R.P.V. FL.129 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	6.188,82	8.753.178,51	10.396.821,49
05/06	O15900	09967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.129 - CONTR. PREV. PATRONAL (C ARLOS MIGUEL RANDO) - V. FAZENDA PUBL.	629,70	8.753.808,21	10.396.191,79
05/06	O15900	09968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.129 - CONTR. SAUDE PATRONAL (C ARLOS MIGUEL RANDO) - V. FAZENDA PUBLICA	193,75	8.754.001,96	10.395.998,04
05/06	O19927	09969	NEDILSON PEDRO ROSA	49120	R.P.V. FL.227 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	6.632,23	8.760.634,19	10.389.365,81
05/06	O19927	09970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.227 - CONTR. PREV. PATRONAL (N ELDISON PEDRO ROSA) - V. FAZENDA PUBL.	975,97	8.761.610,16	10.388.389,84
05/06	O19927	09971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.227 - CONTR. SAUDE PATRONAL (N ELDISON PEDRO ROSA) - V. FAZENDA PUBLICA	200,19	8.761.810,35	10.388.189,65
05/06	O28518	09974	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	R.P.V. FL.235 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	15.144,45	8.776.954,80	10.373.045,20
05/06	O28518	09975	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.235 - CONTR. PREV. PATRONAL (A LEXANDRE GABRIEL VIEIRA) - V. FAZENDA	1.724,07	8.778.678,87	10.371.321,13
05/06	O28518	09976	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.235 - CONTR. SAUDE PATRONAL (A LEXANDRE GABRIEL VIEIRA) - V. FAZENDA P.	353,65	8.779.032,52	10.370.967,48
05/06	O27760	09977	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	R.P.V. FLS.37-38 - VALOR PRINCIPAL + HON . ADV. - V. FAZENDA PUBLICA	1.731,56	8.780.764,08	10.369.235,92
05/06	O13709	09978	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.106-107 - HON. ADV. (ANTONIO OAO RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	8.058,40	8.788.822,48	10.361.177,52
05/06	O12333	09980	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (LUCIA SATS IKO UEMA) - V. FAZENDA PUBLICA	7.463,56	8.796.286,04	10.353.713,96
05/06	O26266	09981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.97-98 - HON. ADV. (JOSE ROBER TO BUENO) - V. FAZENDA PUBLICA	6.691,83	8.802.977,87	10.347.022,13
05/06	O26787	09982	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.73-74 - HON. ADV. (MIRJA KYLL IKKI ANTILA) - V. FAZENDA PUBLICA	4.844,66	8.807.822,53	10.342.177,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	51 2768	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O16343	09983	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.118-119 - HON. ADV. (MASAHIRO UTIYAMA) - V. FAZENDA PUBLICA	5.304,87	8.813.127,40	10.336.872,60
05/06	O20066	09984	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.80-81 - HON. ADV. (CARLOS ALBERTO NUNES) - V. FAZENDA PUBLICA	5.471,36	8.818.598,76	10.331.401,24
05/06	O12781	09985	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. (DORIVAL DE L OMO) - V. FAZENDA PUBLICA	7.085,14	8.825.683,90	10.324.316,10
05/06	O12322	09986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.95-96 - HON. ADV. (MARIA MADALENA MACHADO MOTA) - V. FAZENDA PUBLICA	6.586,48	8.832.270,38	10.317.729,62
05/06	O08670	09987	IVAN GONCALVES JARDIM FILHO	36567	R.P.V. FL.184 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.496,24	8.833.766,62	10.316.233,38
05/06	O08670	09988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.184 - CONTR. PREV. PATRONAL (IVAN GONCALVES JARDIM FILHO) - V. FAZENDA	141,23	8.833.907,85	10.316.092,15
05/06	O08670	09989	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.184 - CONTR. SAUDE PATRONAL (IVAN GONCALVES JARDIM FILHO) - V. FAZENDA	40,35	8.833.948,20	10.316.051,80
06/06	O29320	09999	CELSO LUIZ MASSARO	49123	R.P.V. FL.74 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	3.838,18	8.837.786,38	10.312.213,62
06/06	O29328	10000	EDEN GOMES	41979	R.P.V. FL.93 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	520,19	8.838.306,57	10.311.693,43
06/06	O28543	10001	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	DIFERENCA APONTADA EM FL.363 - V. FAZENDA PUBLICA	3.373,55	8.841.680,12	10.308.319,88
06/06	O06948	10003	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.136-137 - HON. ADV. (IEDA NEVES FERREIRA) - 6 VARA CIVEL	5.416,92	8.847.097,04	10.302.902,96
06/06	O35090	10004	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.157-158 - HON. ADV. (ADAUTO LUIS VELOSO NUNES) - 6 VARA CIVEL	8.642,04	8.855.739,08	10.294.260,92
06/06	O32747	10005	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.213-214 - HON. ADV. (JOSE FRANCISCO GUITTI) - 6 VARA CIVEL	5.392,85	8.861.131,93	10.288.868,07
06/06	O33934	10006	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.117-118 - HON. ADV. (HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA) - 6 VARA CIVEL	3.934,33	8.865.066,26	10.284.933,74
06/06	O07523	10007	JUREMA DIAS ALENCAR DA SILVA	49124	R.P.V. FL.272 - VALOR PRINCIPAL + HON. ADV. - VARA FAZENDA	2.981,07	8.868.047,33	10.281.952,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	52 2769	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O19201	10043	PETALA CRISTINA PIASENTIN TELLES	49126	R.P.V. FL.110 - HON. ADV. P/ DANIEL H. M . COSTA - VARA FAZENDA	1.209,21	8.869.256,54	10.280.743,46
07/06	O27759	10044	LUCIA CONCEICAO GONCALVES CARDOSO	14169	R.P.V. FLS.52-53 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.918,65	8.871.175,19	10.278.824,81
07/06	O05705	10045	REGINALDO JOSE ZANIN	46156	R.P.V. FL.79 - VALOR PRINCIPAL + HON. AD V. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.844,78	8.874.019,97	10.275.980,03
07/06	O15296	10047	SALETE APARECIDA CARDOZO	37439	R.P.V. FL.70 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	4.268,53	8.878.288,50	10.271.711,50
07/06	O23062	10048	CLAUDIA LUCIA RIBAS	14151	R.P.V. FL.74-75 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.330,85	8.883.619,35	10.266.380,65
07/06	O23062	10049	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FL.74-75 - HON. ADV. (CLAUDIA LUC IA RIBAS) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.074,92	8.884.694,27	10.265.305,73
07/06	O25618	10054	ANA MARIA GAMBARO	15238	R.P.V. FL.28-29 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.705,62	8.888.399,89	10.261.600,11
07/06	O25618	10055	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FL.28-29 - HON. ADV. (ANA MARIA G AMBARO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	644,95	8.889.044,84	10.260.955,16
07/06	O24958	10056	JOSE LOURENCO PROHASKA	28304	R.P.V. FLS.39-40 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	3.923,43	8.892.968,27	10.257.031,73
07/06	O24958	10057	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOSE LOURE NCO PROHASKA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	392,34	8.893.360,61	10.256.639,39
07/06	O28964	10058	PEDRO JERONIMO DOS SANTOS	49127	R.P.V. FL.129 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	3.280,98	8.896.641,59	10.253.358,41
07/06	O17726	10063	SOLANGE DE OLIVEIRA GAGLIOTTI SCRIPNIC	14213	R.P.V. FLS.77-78 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.661,73	8.898.303,32	10.251.696,68
07/06	O17726	10064	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (SOLANGE DE OLIVEIRA G. S.) - VARA DA FAZENDA P.	537,46	8.898.840,78	10.251.159,22
07/06	O17725	10065	ELAINE MIRANDA LEITE LIRA	49129	R.P.V. FLS.74-75 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	3.224,71	8.902.065,49	10.247.934,51
07/06	O17725	10066	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.74-75 - HON. ADV. (ELAINE MIR ANDA LEITE LIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	322,41	8.902.387,90	10.247.612,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	53 2770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O13786	10067	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.112-113 - HON. ADV. (ARLINDO E OLIVEIRA NETO) - 6 VARA CIVEL	6.455,75	8.908.843,65	10.241.156,35
07/06	O18872	10068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (IVONE DE F ATIMA R. GONGORA) - 6 VARA CIVEL	7.980,83	8.916.824,48	10.233.175,52
07/06	O21738	10071	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FLS.152 - HON. ADV. (ANTONIO EUST AQUIO GONCALVES) - VARA DA FAZENDA PUBL.	6.651,12	8.923.475,60	10.226.524,40
07/06	O25622	10073	PATRICIA ROMAO FERREIRA	20244	R.P.V. FLS.59-60 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.323,97	8.924.799,57	10.225.200,43
07/06	O25622	10074	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.59-60 - HON. ADV. (PATRICIA R OMAO FERREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	132,40	8.924.931,97	10.225.068,03
08/06	O29997	10097	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ MARIVALDO PAIS (MARIA E BRITO DA SILVA)	1.500,00	8.926.431,97	10.223.568,03
08/06	O32365	10120	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	R.P.V. FL.97 - VALOR PRINCIPAL + HON. AD V. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.533,39	8.927.965,36	10.222.034,64
08/06	O23265	10129	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	35075	R.P.V. FL.313 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCIONARIO - VARA FAZENDA	15.970,69	8.943.936,05	10.206.063,95
08/06	O23265	10130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.313 - CONTR. PREV. PATRONAL (PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA) - V. FAZENDA	2.292,90	8.946.228,95	10.203.771,05
08/06	O23265	10131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.313 - CONTR. SAUDE PATRONAL (P AULO HENRIQUE DE OLIVIERA) - V. FAZENDA	470,34	8.946.699,29	10.203.300,71
11/06	O08445	10163	CARLOS LOURENCO PINTO	19687	R.P.V. FL.137 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	820,66	8.947.519,95	10.202.480,05
11/06	O28670	10181	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FL.280 - HON. ADV. (ADRIANA APARE CIDA M. BAPTISTA) - VARA DA FAZENDA P.	1.410,41	8.948.930,36	10.201.069,64
11/06	O13918	10182	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FL.316 - HON. ADV. (JOSE ANTONIO ELO DA SILVA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	488,88	8.949.419,24	10.200.580,76
11/06	O06209	10184	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	R.P.V. FL.77 - VALOR PRINCIPAL + HON. AD V. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.399,61	8.954.818,85	10.195.181,15
11/06	O26221	10187	CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES	20383	R.P.V. FLS.27-28 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	3.586,42	8.958.405,27	10.191.594,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	54 2771	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O26221	10188	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	R.P.V. FLS.27-28 - HON. ADV. (CARLA MARI A MATTIELLO R. PIRES) - VARA FAZENDA P.	358,64	8.958.763,91	10.191.236,09
12/06	O12110	10197	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (MANOEL JOS E DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	6.149,04	8.964.912,95	10.185.087,05
12/06	O27762	10198	CRISTIANE RENATA DOS SANTOS	23864	R.P.V. FLS.76-77 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	3.001,16	8.967.914,11	10.182.085,89
12/06	O27762	10199	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	R.P.V. FLS.76-77 - HON. ADV. (CRISTIANE ENATA DOS SANTOS) - VARA DA FAZENDA P.	450,18	8.968.364,29	10.181.635,71
12/06	O10971	10200	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.102-103 - HON. ADV. (MARISA D E PINHO FERREIRA) - 6 VARA CIVEL	7.118,02	8.975.482,31	10.174.517,69
12/06	O10076	10201	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.78-79 - HON. ADV. (ELIANA APA RECIDA DE NASCIMENTO) - VARA FAZENDA P.	4.906,95	8.980.389,26	10.169.610,74
12/06	O03528	10203	AMAURI DE CARVALHO	40695	R.P.V. FL.142 - HON. ADV. P/ DANIEL H. M . DA COSTA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.411,95	8.982.801,21	10.167.198,79
12/06	O35411	10205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.130-131 - HON. ADV. (ADEMIR H IROMU WATANABE) - VARA DA FAZENDA PUBL.	5.159,78	8.987.960,99	10.162.039,01
12/06	O13537	10206	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	R.P.V. FL.413 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	11.041,31	8.999.002,30	10.150.997,70
12/06	O13537	10207	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.413 - CONTR. PREV. PATRONAL (J OSE MARIA ALBUQUERQUE) - V. FAZENDA PUB.	1.587,03	9.000.589,33	10.149.410,67
12/06	O13537	10208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.413 - CONTR. SAUDE PATRONAL (J OSE MARIA ALBUQUERQUE) - V. FAZENDA PUB.	325,54	9.000.914,87	10.149.085,13
12/06	O13788	10209	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.101-102 - HON. ADV. (ANTONIO ERBEL) - 6 VARA CIVEL	5.113,99	9.006.028,86	10.143.971,14
12/06	O13693	10210	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.107-108 - HON. ADV. (MARIA EM ILIA S. PEDROSO) - 6 VARA CIVEL	8.304,59	9.014.333,45	10.135.666,55
12/06	O12785	10213	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. (TARCILIO G IOCONDO) - 6 VARA CIVEL	5.135,58	9.019.469,03	10.130.530,97
12/06	O12365	10215	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (SONIA MARI A F. LOPES) - 6 VARA CIVEL	7.399,38	9.026.868,41	10.123.131,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	55 2772	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O10952	10216	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. (EDEVALDA ZUGULARO) - 6 VARA CIVEL	4.135,55	9.031.003,96	10.118.996,04
12/06	O23172	10217	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.123-124 - HON. ADV. (HELENA LUCIA C. MIGUEL) - 6 VARA CIVEL	6.724,96	9.037.728,92	10.112.271,08
12/06	O26063	10219	NADIR APARECIDA ELERO RODRIGUES	23653	R.P.V. FL.494 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	4.234,92	9.041.963,84	10.108.036,16
12/06	O26063	10220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.494 - CONTR. PREV. PATRONAL (NADIR APARECIDA E. RODRIGUES) - V. FAZEN.	372,89	9.042.336,73	10.107.663,27
12/06	O26063	10221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.494 - CONTR. SAUDE PATRONAL (NADIR APARECIDA E. RODRIGUES) - V. FAZEN.	124,30	9.042.461,03	10.107.538,97
12/06	O03521	10222	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	R.P.V. FL.367 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	6.141,87	9.048.602,90	10.101.397,10
12/06	O03521	10224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.367 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCUS LEANDRO M. OLIVEIRA) - V. FAZENDA	565,93	9.049.168,83	10.100.831,17
12/06	O03521	10225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.367 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCUS LEANDRO M. OLIVEIRA) - V. FAZENDA	188,64	9.049.357,47	10.100.642,53
14/06	O25377	10282	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS. 64-65 - HON. ADV. (IVAN ANTONIO CAPELINI) - 6 VARA CIVEL	5.279,21	9.054.636,68	10.095.363,32
15/06	O14984	10306	JOAO DO NASCIMENTO BUENO	37265	R.P.V FLS.201 VR. PRINC. + HONOR.ADV.+ FUNSERV FUNC. - V.FAZENDA	0,01	9.054.636,69	10.095.363,31
15/06	O14984	10306	JOAO DO NASCIMENTO BUENO	37265	INDEVIDO	-0,01	9.054.636,68	10.095.363,32
27/06	O08443	08442	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	PARA REGULARIZACAO (AGUARDANDO NOVO RPV)	-926,52	9.053.710,16	10.096.289,84
03/07	O15900	09964	CARLOS MIGUEL RANDO	49119	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.163	-6.188,82	9.047.521,34	10.102.478,66
03/07	O15900	09967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.164	-629,70	9.046.891,64	10.103.108,36
03/07	O15900	09968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.165	-193,75	9.046.697,89	10.103.302,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	56 2773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O32365	10120	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-1.533,39	9.045.164,50	10.104.835,50
03/07	O26221	10187	CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES	20383	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO PA 26221 16 FLS.31	-3.586,42	9.041.578,08	10.108.421,92
03/07	O26221	10188	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO PA 26221 16 FLS.32	-358,64	9.041.219,44	10.108.780,56
03/07	O32365	11117	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	PA 32365/14 RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FE RIAS/HONORARIOS FLS.97 A 99.	1.550,41	9.042.769,85	10.107.230,15
03/07	O15900	11118	CARLOS MIGUEL RANDO	49119	RPV A.ORDINARIA S.REM.BENEFICIOS/CTR.FUN CIONARIO(VARA FAZ.PUBLICA)PA 15900/09	6.257,52	9.049.027,37	10.100.972,63
03/07	O15900	11119	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 15900/09 CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATO RIA(CARLOS MIGUEL RANDO)V.FAZ.PUBLICA	636,69	9.049.664,06	10.100.335,94
03/07	O15900	11120	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 15900/09 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECL ARAT(CARLOS M.RANDO)VARA FAZENDA PUBLICA	195,91	9.049.859,97	10.100.140,03
03/07	O26221	11126	CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES	20383	PA 26221/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENT ENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.27/28	3.626,23	9.053.486,20	10.096.513,80
03/07	O26221	11127	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	PA 26221/16 HONORARIOS RPV ACAO C.SENTEN CA(CARLA M.M.R.PIRES)V.F.PUBL.FLS.27/28	362,62	9.053.848,82	10.096.151,18
05/07	O08329	11178	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HON. PERICIAIS REF. ACAO DE EXEC. P/ MAR IVALDO PAIS (HERMINIA M. T.), FL. 110	1.400,00	9.055.248,82	10.094.751,18
10/07	E13064	11254	JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI	49209	PRECATORIO ALIMENTAR 115/2018	54.117,91	9.109.366,73	10.040.633,27
10/07	O18616	11257	ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	18282	PRECATORIO ALIMENTAR 116/18	63.048,66	9.172.415,39	9.977.584,61
10/07	O19864	11259	ROSANA BIGUE	31013	PRECATORIO ALIMENTAR 117/18	49.327,62	9.221.743,01	9.928.256,99
10/07	O19869	11261	NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	49210	PRECATORIO ALIMENTAR 118/18	51.871,88	9.273.614,89	9.876.385,11
10/07	O20040	11263	SAMIRA BORGES RUIZ	18160	PRECATORIO ALIMENTAR 119/18	55.118,61	9.328.733,50	9.821.266,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	57 2774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O13066	11265	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211	PRECATORIO ALIMENTAR 120/18	63.900,18	9.392.633,68	9.757.366,32
10/07	O13776	11269	PAULO DE FREITAS DIAS	13996	PRECATORIO ALIMENTAR 121/18	57.022,85	9.449.656,53	9.700.343,47
10/07	O31565	11271	JOSE RODNEY SOARES	32966	PRECATORIO ALIMENTAR 122/18	70.546,48	9.520.203,01	9.629.796,99
10/07	O11304	11273	SILVIA CID PERES DIEGUES	49212	PRECATORIO ALIMENTAR 123/18	67.945,10	9.588.148,11	9.561.851,89
10/07	O11430	11276	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084	PRECATORIO ALIMENTAR 124/18	103.883,03	9.692.031,14	9.457.968,86
10/07	O19863	11279	PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO	49213	PRECATORIO ALIMENTAR 125/18	65.684,88	9.757.716,02	9.392.283,98
10/07	O13065	11281	VERA LUCIA VIEIRA	30805	PRECATORIO ALIMENTAR 126/18	72.836,50	9.830.552,52	9.319.447,48
10/07	O13070	11283	ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA	26319	PRECATORIO ALIMENTAR 127/18	67.056,84	9.897.609,36	9.252.390,64
10/07	O13704	11285	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	16268	PRECATORIO ALIMENTAR 128/18	107.742,23	10.005.351,59	9.144.648,41
10/07	O13459	11287	SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGUES	49221	PRECATORIO ALIMENTAR 129/18	53.154,67	10.058.506,26	9.091.493,74
10/07	O20216	11290	VALDIR ROBERTO LANDULPHO	49215	PRECATORIO ALIMENTAR 130/18	62.602,61	10.121.108,87	9.028.891,13
10/07	O19648	11298	OTTO WEY NETTO	43766	PRECATORIO ALIMENTAR 131/18	97.657,88	10.218.766,75	8.931.233,25
10/07	O20358	11300	MARIA CORNELIA MERGULHAO	27536	PRECATORIO ALIMENTAR 132/18	55.637,41	10.274.404,16	8.875.595,84
10/07	O20350	11302	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	PRECATORIO ALIMENTAR 133/18	61.024,09	10.335.428,25	8.814.571,75
10/07	O12771	11306	CARLOS ROBERTO EID	39948	PRECATORIO ALIMENTAR 134/18	39.292,77	10.374.721,02	8.775.278,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	58 2775	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O31579	11308	ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS	49216	PRECATORIO ALIMENTAR 135/18	50.964,60	10.425.685,62	8.724.314,38
10/07	O13782	11310	OLAVO DE ARAUJO	33738	PRECATORIO ALIMENTAR 136/18	73.556,75	10.499.242,37	8.650.757,63
10/07	O13784	11313	ROBERTO HANNICKEL	37023	PRECATORIO ALIMENTAR 137/18	70.496,89	10.569.739,26	8.580.260,74
10/07	O12770	11316	VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE	36038	PRECATORIO ALIMENTAR 138/18	68.517,06	10.638.256,32	8.511.743,68
10/07	O20267	11319	MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE	49218	PRECATORIO ALIMENTAR 139/18	107.467,19	10.745.723,51	8.404.276,49
10/07	O20046	11321	ANILU CARMONA	30977	PRECATORIO ALIMENTAR 140/18	58.680,63	10.804.404,14	8.345.595,86
10/07	O12774	11323	CARLOS ANTONIO DINI	35609	PRECATORIO ALIMENTAR 141/18	94.446,49	10.898.850,63	8.251.149,37
10/07	O12775	11325	MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO	28513	PRECATORIO ALIMENTAR 142/18	78.051,64	10.976.902,27	8.173.097,73
10/07	O20374	11327	JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES	49219	PRECATORIO ALIMENTAR 143/18	72.050,84	11.048.953,11	8.101.046,89
12/07	O12651	11445	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	PA 12651/07 RPV ACAO CLASSIFICACAO/CARGO S VARA FAZENDA PUBLICA FLS.330-332.	2.753,97	11.051.707,08	8.098.292,92
13/07	O14886	11470	WILTON FERREIRA	43234	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.103 A 105.	1.440,53	11.053.147,61	8.096.852,39
16/07	O17231	11535	FLAVIO ZINSLY DE FREITAS	38436	RPV ACAO DECLARAT.-VR.PRINC.+CONTR.'S FU NSERV FUNC.-V.F.PUBLICA FL.181-VERSO	11.283,68	11.064.431,29	8.085.568,71
16/07	O14917	11536	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	PA 14917/18 RPV ACAO LIQUIDACAO/CUMPRIM. EXECUCAO(VARA F.PUBLICA)FLS.08-16.	3.143,39	11.067.574,68	8.082.425,32
16/07	O01577	11537	MARIA CECILIA FERRO PEREIRA DE SABOYA	30042	R.P.V. FLS.362-363 - HON. ADV. - 2 VARA IVEL	23.604,90	11.091.179,58	8.058.820,42
16/07	O14917	11538	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	PA 14917/18 H.ADVOCAT.ACAO LIQUIDACAO/CU MPRIM.EXECUCAO V.FAZ.PUBLICA FLS.8-17.	652,11	11.091.831,69	8.058.168,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	59 2776	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O30675	11541	FABIO ANTUNES FERMANO	49271	R.P.V. FLS.379-380 - VALOR PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBL.	23.965,32	11.115.797,01	8.034.202,99
16/07	O30675	11542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.379-380 - CONTR. PREV. PATRONAL (FABIO A. FERMANO) - VARA DA FAZENDA	2.415,61	11.118.212,62	8.031.787,38
16/07	O30675	11543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.379-380 - CONTR. SAUDE PATRONAL (FABIO A. FERMANO) - VARA DA FAZENDA	690,17	11.118.902,79	8.031.097,21
16/07	O26306	11544	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	DIFERENCA APURADA CONF. FLS.247-250 - VARA DA FAZENDA PUBLICA	742,30	11.119.645,09	8.030.354,91
16/07	O31399	11545	JAIME MOREIRA	37663	R.P.V. FL.215 - VALOR PRINCIPAL + CONTR.'S A FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.285,41	11.122.930,50	8.027.069,50
16/07	O31399	11546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.215 - CONTR. PREV. PATRONAL (JAIME MOREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	465,42	11.123.395,92	8.026.604,08
16/07	O31399	11547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.215 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JAIME MOREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	105,78	11.123.501,70	8.026.498,30
16/07	O12791	11548	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	R.P.V. FL.287 - DIFERENCA APURADA CONF. LS.316-318 - VARA DA FAZEND PUBLICA	1.027,70	11.124.529,40	8.025.470,60
16/07	O05450	11553	MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA	49281	R.P.V. FL.183 - VALOR PRINCIPAL + CONTR.'S A FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBLICA	6.460,50	11.130.989,90	8.019.010,10
16/07	O05450	11554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.183 - CONTR. PREV. PATRONAL (MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA) - VARA DA FAZ.	520,41	11.131.510,31	8.018.489,69
16/07	O05450	11555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.183 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA) - VARA FAZENDA	163,27	11.131.673,58	8.018.326,42
16/07	O36449	11557	VALDIRENE DE OLIVEIRA GATTAZ	29233	R.P.V. FLS.71-72 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.745,57	11.133.419,15	8.016.580,85
16/07	O36449	11558	MARGARETE DA SILVA NUNES MARTINS	29204	R.P.V. FL.73 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	813,42	11.134.232,57	8.015.767,43
16/07	O36449	11559	MAGALI PEREIRA	29249	R.P.V. FL.74 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	380,33	11.134.612,90	8.015.387,10
16/07	O27809	11560	KOUZO IMAMURA	48231	RPV A.ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.77-79.	9.507,49	11.144.120,39	8.005.879,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	60 2777	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O36449	11561	MARILIA MARTINS	49287	R.P.V. FL.75 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	568,78	11.144.689,17	8.005.310,83
16/07	O17231	11574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(FLAVIO ZINSLY DE FREITAS) V.FAZENDA PUBLICA FL.181	1.602,51	11.146.291,68	8.003.708,32
16/07	O17231	11575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL(FLAVIO ZINSLY D E FREITAS)V.FAZENDA PUBLICA FL.181-VERSO	328,72	11.146.620,40	8.003.379,60
16/07	O28668	11585	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BE NEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)FLS.304-307.	3.702,61	11.150.323,01	7.999.676,99
16/07	O28602	11586	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA FAZENDA PUBLICA FLS.169-172.	6.165,57	11.156.488,58	7.993.511,42
16/07	O02871	11594	ROGERIA PEREIRA	35229	RPV ACAO EXECUCAO/TITULO DIFERENCA APURA DA FLS.206 VSO 06 VARA CIVEL FLS.206-211	1.552,12	11.158.040,70	7.991.959,30
17/07	O14881	11601	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767	RPV PLANO/CLASSIF.CARGOS(DIFERENCA APURA DA/JUROS)VARA FAZ.PUBLICA FLS.201-207.	2.546,97	11.160.587,67	7.989.412,33
26/07	O25608	12240	ALAIDE MACHADO BARANA	14131	PA 25608/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENT ENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.18-22	2.771,70	11.163.359,37	7.986.640,63
26/07	O25608	12243	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	PA 25608/16 HONORARIOS RPV ACAO CUMPRIME NTO/SENTENCA VARA FAZ.PUBLICA FLS.18-22	546,91	11.163.906,28	7.986.093,72
27/07	O26237	12421	ZENILDA MANGUEIRA	40074	R.P.V.(EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL)06 ARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	5.973,47	11.169.879,75	7.980.120,25
27/07	O26237	12421	ZENILDA MANGUEIRA	40074	REGULARIZACAO	-5.973,47	11.163.906,28	7.986.093,72
27/07	O26237	12429	ZENILDA MANGUEIRA	40074	RPV(CONTRIBUICAO PREVID)ZENILDA MANGUEIR A 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	401,50	11.164.307,78	7.985.692,22
27/07	O26237	12429	ZENILDA MANGUEIRA	40074	REGULARIZACAO	-401,50	11.163.906,28	7.986.093,72
27/07	O26237	12430	ZENILDA MANGUEIRA	40074	R.P.V.(CONTRIBUICAO SAUDE)ZENILDA MANGUE IRA 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	182,51	11.164.088,79	7.985.911,21
27/07	O26237	12430	ZENILDA MANGUEIRA	40074	REGULARIZACAO	-182,51	11.163.906,28	7.986.093,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	61 2778	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O26237	12431	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADVOCATICIOS(EXECUCAO TIT.EXTRAJUDICIAL)06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	750,65	11.164.656,93	7.985.343,07
27/07	O26237	12436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V.CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	803,02	11.165.459,95	7.984.540,05
27/07	O26237	12440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V.CONTRIB.PATRONAL ASSISTENCIA/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	146,00	11.165.605,95	7.984.394,05
27/07	O26237	12477	ZENILDA MANGUEIRA	40074	RPV(EXEC.T.EXTRAJ)CONTR.PREV/CONTR.SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	6.557,48	11.172.163,43	7.977.836,57
30/07	O28837	12498	ALEXANDRE ALVES DE LIMA	28353	RPV(EX.TIT.EXTRAJUD)CONTR.PREVID/SAUDE V RA 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79	8.436,34	11.180.599,77	7.969.400,23
30/07	O28837	12499	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.ADVOCAT(EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79	969,46	11.181.569,23	7.968.430,77
30/07	O28837	12500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREVID(ALEXANDRE ALVES DE LMA) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79.	1.025,27	11.182.594,50	7.967.405,50
30/07	O28837	12501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.ASS.SAUDE(ALEXANDRE A.DE LIMA) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79.	233,02	11.182.827,52	7.967.172,48
30/07	O28800	12505	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	RPV(ACAO ORDINARIA)PRINCIPAL/HON.ADVOCATICIOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.90-92.	8.363,02	11.191.190,54	7.958.809,46
30/07	O08937	12508	IZAURA SILVA	36396	RPV(SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS) VA A DA FAZENDA PUBLICA FLS.90-94.	1.289,55	11.192.480,09	7.957.519,91
30/07	O08937	12511	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	HONORARIOS ADVOCATIVIOS RPV(IZAURA SILVA)VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.90-94.	1.074,36	11.193.554,45	7.956.445,55
30/07	O02525	12514	JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO	44018	RPV(FERIAS)E HONORARIOS ADVOCATICIOS VAR DA FAZENDA PUBLICA FLS.85-86.	4.886,29	11.198.440,74	7.951.559,26
30/07	O04241	12520	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS COMPLEM. P/ MASARU OKAMOTO (CLAUDIO A. LOURENCO), CONF. FL. 463	1.500,00	11.199.940,74	7.950.059,26
30/07	O24959	12570	MIRTES PAULA BRAGATTI	17195	RPV(CUMPRIMENTO DA SENTENCA) VARA DA FAZNDA PUBLICA FLS.24-27.	1.593,38	11.201.534,12	7.948.465,88
30/07	O24959	12571	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	H.ADVOCATICIOS(CUMPRIMENTO DE SENTENCA) ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.23-27.	159,34	11.201.693,46	7.948.306,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	62 2779	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O25609	12605	CLAUDIA MARIA ANDREOLI	23019	RPV(CUMPRIMENTO DE SENTENCA) VARA DA FAZ NDA PUBLICA FLS.25-29.	2.321,17	11.204.014,63	7.945.985,37
30/07	O25609	12606	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	H.ADVOCATICIOS(CLAUDIA MARIA ANDREOLI) V RA DA FAZENDA PUBLICA FLS.25-29.	546,91	11.204.561,54	7.945.438,46
31/07	O15160	12647	VILMA SANCHES PALMERO FLAQUER	18925	RPV(EX.TITULO)PRINCIPAL/CONTR.PREVID/CON TR.SAUDE 06 V.CIVEL SOROCABA FLS.85-88.	29.920,91	11.234.482,45	7.915.517,55
31/07	O15160	12649	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADVOCATICIOS(VILMA SANCHES P.FLAQUER) 6 VARA CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	3.886,66	11.238.369,11	7.911.630,89
31/07	O15160	12650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV(VILMA SANCHES P.FLAQUER) 6 VARA CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	2.023,94	11.240.393,05	7.909.606,95
31/07	O15160	12651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.ASS.SAUDE(VILMA SANCHES P.FLAQ UER)06 V.CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	281,35	11.240.674,40	7.909.325,60
31/07	O0XXIX	12667	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE	30904	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. PREV. FUNCI ONARIO, CONF. FL.1259-1261 - 5 VARA CIV.	5.891,95	11.246.566,35	7.903.433,65
31/07	O0XXIX	12668	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE	30904	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. SAUDE FUNCI ONARIO, CONF. FLS.1259-1261 - 5 VARA C.	2.678,16	11.249.244,51	7.900.755,49
31/07	O0XXIX	12669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. PREV. PATRO NAL (JANETE J. DAMAS), FLS.1259-1261	11.783,92	11.261.028,43	7.888.971,57
31/07	O0XXIX	12670	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. SAUDE PATRO NAL (JANETE J. DAMAS), FLS. 1259-1261	2.142,53	11.263.170,96	7.886.829,04
03/08	O24795	12856	NILSON ALVES	49341	RPV(EX.TITULO EXECUTIVO JUDICIAL/CONTR.S AUDE VARA FAZENDA PUBLICA FLS.223/224.	13.892,66	11.277.063,62	7.872.936,38
03/08	O24795	12857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.PATR.NILSON ALVES (VARA DA AZENDA PUBLICA)FLS.223/224.	808,58	11.277.872,20	7.872.127,80
03/08	O24795	12858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.A.SAUDE FUNCION.ACAO EX.TIT.EXEC UT.JUDICIAL V.FAZ.PUBLICA FLS.223/224	223,83	11.278.096,03	7.871.903,97
03/08	O04073	12895	MARIA INES CARPIM MAGOGA	25155	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.54-57	21.625,43	11.299.721,46	7.850.278,54
03/08	O04073	12896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 4073/16/H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (MARIA INES CARPIM MAGOGA)06 VARA CIVEL	2.271,64	11.301.993,10	7.848.006,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	63 2780	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O04073	12897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4073/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA(MARIA INES CARPIM MAGOGA)	917,48	11.302.910,58	7.847.089,42
03/08	O04073	12898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4073/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO 06 V.CIVEL(MARIA I.C.MAGOGA)	173,48	11.303.084,06	7.846.915,94
06/08	O05137	12901	EDINA ALVES MARIANO	28952	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.78-81	18.871,45	11.321.955,51	7.828.044,49
06/08	O05137	12903	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 5137/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(EDINA ALVES MARIANO)06 VARA CIVEL.	2.079,39	11.324.034,90	7.825.965,10
06/08	O05137	12904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5137/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULOS(EDINA A.MARIANO)06 V.CIVEL SOROCABA	1.584,13	11.325.619,03	7.824.380,97
06/08	O05137	12906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5137/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULOS(EDINA A.MARIANO)06 V.C.SOROCABA	338,39	11.325.957,42	7.824.042,58
06/08	O04068	12911	LEONOR NICOLLETTI	49343	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.58-61	11.445,59	11.337.403,01	7.812.596,99
06/08	O04068	12912	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 4068/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO(LEONOR NICOLLETTI)06 VARA CIVEL SOROCABA	1.160,66	11.338.563,67	7.811.436,33
06/08	O04068	12913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4068/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 VARA CIVEL(LEONOR NICOLLETTI)	121,79	11.338.685,46	7.811.314,54
06/08	O04068	12914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4068/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(LEONOR NICOLLETTI)06 VARA CIVEL	27,68	11.338.713,14	7.811.286,86
06/08	O19348	12916	SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	22402	RPV ACAO CONTRIBUICOES/HON.ADVOCATICIOS ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.65-66	9.451,88	11.348.165,02	7.801.834,98
06/08	O13376	12917	CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	49344	RPV(PLANO CLASSIF.CARGOS/PREV/SAUDE) VAR DA FAZENDA PUBLICA FLS.169 E 198	15.074,65	11.363.239,67	7.786.760,33
06/08	O13376	12918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 13376/08 CTR.PREV.PATR.ACAO P.C.CARGOS V.FAZENDA PUBLICA(CARLITO R.S.JUNIOR)	1.949,25	11.365.188,92	7.784.811,08
06/08	O13376	12919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 13376/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO P.C. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.169/198	399,85	11.365.588,77	7.784.411,23
06/08	O06182	12920	NIVIA DA SILVA	49345	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.77 A 81	15.967,51	11.381.556,28	7.768.443,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	64 2781	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O06182	12921	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 6182/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (NIVIA DA SILVA)06 VARA CIVEL SOROCABA	1.600,19	11.383.156,47	7.766.843,53
06/08	O06182	12922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6182/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO/TITULO 06 VARA CIVEL(NIVIA DA SILVA)	1.640,83	11.384.797,30	7.765.202,70
06/08	O06182	12923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6182/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	372,91	11.385.170,21	7.764.829,79
06/08	O06160	12924	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.56 A 60	18.410,14	11.403.580,35	7.746.419,65
06/08	O06160	12925	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 6160/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (EMILSON C.MARTINS)06 V.CIVEL SOROCABA	1.867,67	11.405.448,02	7.744.551,98
06/08	O06160	12926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 6160/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA CIVEL/EDMILSON CHELLES MARTINS	1.603,77	11.407.051,79	7.742.948,21
06/08	O06160	12927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 6160/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA	364,50	11.407.416,29	7.742.583,71
06/08	O30587	12931	MARCOS ANTONIO GOMES LOPES	32993	R.P.V. FL. 446 - VALOR PRINCIPAL + HON. DV. + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - V. FAZ.	4.020,58	11.411.436,87	7.738.563,13
06/08	O30587	12932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL. 446 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCOS A. G. LOPES) - V. FAZENDA	418,39	11.411.855,26	7.738.144,74
06/08	O30587	12933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL. 446 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCOS A. G. LOPES) - V. FAZENDA	123,97	11.411.979,23	7.738.020,77
06/08	O03417	12934	VICENTE ARAUJO	49347	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.67-70	13.768,98	11.425.748,21	7.724.251,79
06/08	O15566	12935	LUCIA HELENA GARCIA CAMARGO	22716	R.P.V. FL.272 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	25.018,65	11.450.766,86	7.699.233,14
06/08	O03417	12936	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 3417/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (VICENTE DE ARAUJO)06 VARA C.SOROCABA	1.453,56	11.452.220,42	7.697.779,58
06/08	O15566	12937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.272 - CONTR. PREV. PATRONAL (LUCIA HELENA G. CAMARGO) - V. FAZENDA	3.496,18	11.455.716,60	7.694.283,40
06/08	O15566	12938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.272 - CONTR. SAUDE PATRONAL (LUCIA HELENA G. CAMARGO) - V. FAZENDA	717,17	11.456.433,77	7.693.566,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	65 2782	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O03417	12939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3417/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA C.SOROCABA(VICENTE ARAUJO)	624,65	11.457.058,42	7.692.941,58
06/08	O03417	12940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3417/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA	141,97	11.457.200,39	7.692.799,61
06/08	O16576	12941	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742	R.P.V. FL.188 - PRINCIPAL + HON. ADV. + ONTR.'S FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	4.316,57	11.461.516,96	7.688.483,04
06/08	O16576	12943	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.188 - CONTR. PREV. PATORNAL (E DENILSON ROSA DA MOTTA) - V. FAZENDA	559,60	11.462.076,56	7.687.923,44
06/08	O16576	12947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.188 - CONTR. SAUDE PATRONAL (E DENILSON ROSA DA MOTTA) - V. FAZENDA	114,79	11.462.191,35	7.687.808,65
06/08	O03928	12950	PEDRO MAXIMIANO	49350	R.P.V. FLS.67-68 - PRINCIPAL + CONTR.'S UNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	14.077,42	11.476.268,77	7.673.731,23
06/08	O03928	12951	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.67-68 - CONTR. PREV. PATRONAL (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	1.166,72	11.477.435,49	7.672.564,51
06/08	O03928	12952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.67-68 - CONTR. SAUDE PATRONAL (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	247,45	11.477.682,94	7.672.317,06
06/08	O03928	12953	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.67-68 - HON. ADVOCATICIOS (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	1.549,16	11.479.232,10	7.670.767,90
06/08	O05345	12954	APARECIA ALAIDE PIRES DE OLIVEIRA	24228	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + CONTR.'S UNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	23.583,07	11.502.815,17	7.647.184,83
06/08	O05345	12955	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (APARECIDA LAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA CIVEL	2.756,55	11.505.571,72	7.644.428,28
06/08	O05345	12956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. PREV. PATRONAL (APARECIDA ALAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA	3.430,48	11.509.002,20	7.640.997,80
06/08	O05345	12957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. SAUDE PATRONAL (APARECIDA ALAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA	551,94	11.509.554,14	7.640.445,86
06/08	O05680	12958	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + CONTR.'S UNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	15.832,74	11.525.386,88	7.624.613,12
06/08	O05680	12959	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	1.738,68	11.527.125,56	7.622.874,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	66 2783	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O05680	12960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.45-46 - CONTR. PREV. PATRONAL (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	1.408,49	11.528.534,05	7.621.465,95
06/08	O05680	12961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.45-46 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	145,52	11.528.679,57	7.621.320,43
06/08	O11709	12962	GILMARA ELIANA CAIXEIRO	34964	R.P.V. FL.141 - PRINCIPAL + HON. ADV. + ONTR.'S FUNSERV FUNC. - VARA FAZENDA	5.780,50	11.534.460,07	7.615.539,93
06/08	O11709	12963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.141 - CONTR. PREV. PATRONAL (G ILMARA ELIANA CAIXEIRO) - VARA FAZENDA	705,66	11.535.165,73	7.614.834,27
06/08	O11709	12964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.141 - CONTR. SAUDE PATRONAL (G ILMARA ELIANA CAIXEIRO) - VARA FAZENDA	160,38	11.535.326,11	7.614.673,89
06/08	O11707	12965	FLAVIA CAMPESTRINI	49353	R.P.V. FLS.84-85 - PRINCIPAL + CONTR.'S UNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	27.729,94	11.563.056,05	7.586.943,95
06/08	O11707	12966	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (FLAVIA CAM PESTRINI) - 6 VARA CIVEL	3.086,61	11.566.142,66	7.583.857,34
06/08	O11707	12967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.84-85 - CONTR. PREV. PATRONAL (FLAVIA CAMPESTRINI) - 6 VARA CIVEL	154,08	11.566.296,74	7.583.703,26
06/08	O11707	12968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.84-85 - CONTR. SAUDE PATRONAL (FLAVIA CAMPESTRINI) - 6 VARA CIVEL	28,01	11.566.324,75	7.583.675,25
06/08	O06066	12969	WILSON CORREA DA SILVA	46555	R.P.V. FL.73 - PRINCIPAL + HON. ADV. - V ARA DA FAZENDA	4.509,60	11.570.834,35	7.579.165,65
06/08	O24460	12970	LUIZ CARDOSO	36786	R.P.V. FL.221 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUN SERV FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA	2.614,65	11.573.449,00	7.576.551,00
06/08	O24460	12971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.221 - CONTR. PREV. PATRONAL (L UIZ CARDOSO) - VARA DA FAZENDA	441,54	11.573.890,54	7.576.109,46
06/08	O24460	12972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.221 - CONTR. SAUDE PATRONAL (L UIZ CARDOSO) - VARA DA FAZENDA	100,35	11.573.990,89	7.576.009,11
06/08	O29926	12973	SHEYLA MARIA SANTOS	10802	R.P.V. FLS.42-43 - PRINCIPAL - VARA DA F AZENDA	5.625,38	11.579.616,27	7.570.383,73
06/08	O17380	12976	NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE	49354	RPV ACAO DECLARAT.-VR.PRINC.+CONTR.'S FU NSERV FUNC.-V.F.PUBLICA FL.199	24.488,71	11.604.104,98	7.545.895,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	67 2784	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O17380	12977	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(NILZA APARECIDA LBUQUERQUE) V.FAZENDA PUBLICA FL.199	2.404,82	11.606.509,80	7.543.490,20
06/08	O17380	12978	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL(NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE)V.FAZENDA PUBLICA FL.199	684,03	11.607.193,83	7.542.806,17
06/08	O22034	12979	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174	R.P.V. FL.130 - PRINCIPAL + HON. ADV. - ARA DA FAZENDA	10.120,20	11.617.314,03	7.532.685,97
06/08	O06450	12980	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	38279	R.P.V. FLS.82-83 - PRINCIPAL + CONTR.'S UNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	15.862,54	11.633.176,57	7.516.823,43
06/08	O06450	12981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.82-83 - HON. ADV. (LUIZ CARLO S DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	1.828,05	11.635.004,62	7.514.995,38
06/08	O06450	12982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.82-83 - CONTR. PREV. PATRONAL (LUIZ CARLOS DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	1.970,17	11.636.974,79	7.513.025,21
06/08	O06450	12983	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.82-83 - CONTR. SAUDE PATRONAL (LUIZ CARLOS DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	447,76	11.637.422,55	7.512.577,45
06/08	O03515	12984	AIRTON PERELLI	49355	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.63-66	18.222,00	11.655.644,55	7.494.355,45
06/08	O03515	12985	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 3515/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (AIRTON PERELLI)06 VARA CIVEL SOROCABA.	1.795,24	11.657.439,79	7.492.560,21
06/08	O03515	12986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3515/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO/T ITULO(AIRTON PERELLI)06 VARA C.SOROCABA	2.751,21	11.660.191,00	7.489.809,00
06/08	O03515	12987	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3515/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECU CAO TITULO(AIRTON PERELLI)06 VARA CIVEL	362,66	11.660.553,66	7.489.446,34
06/08	O24419	12989	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 24419/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO(D INA G.SILVA SANTANA)06 VARA C.SOROCABA	1.815,22	11.662.368,88	7.487.631,12
06/08	O24419	12990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 24419/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITU LO(DINA G.S.SANTANA)06 V.CIVEL SOROCABA	2.051,67	11.664.420,55	7.485.579,45
06/08	O24419	12991	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 24419/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC .TITULO(DINA G.S.SANTANA)06 VARA CIVEL	466,29	11.664.886,84	7.485.113,16
06/08	O24419	12992	DINA GONCALVES DA SILVA SANTANA	49356	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.80-84	15.612,27	11.680.499,11	7.469.500,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	68 2785	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O22005	13022	IVONE JERONIMO LEITE	23181	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.79-82.	17.210,35	11.697.709,46	7.452.290,54
07/08	O22005	13023	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 22005/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (VONE J.LEITE)06 VARA CIVEL FLS.79-82.	1.985,97	11.699.695,43	7.450.304,57
07/08	O22005	13024	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 22005/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITU LO(IVONE J.LEITE)06 VARA CIVEL SOROCABA.	2.158,79	11.701.854,22	7.448.145,78
07/08	O22005	13025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 22005/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EX.T ITULO(IVONE J.LEITE)06 VARA C.SOROCABA.	490,63	11.702.344,85	7.447.655,15
07/08	O20279	13029	MARIA HELENA MARTINS	49360	PRECATORIO ALIMENTAR 144/2018	75.150,90	11.777.495,75	7.372.504,25
07/08	O19836	13031	JOSE ALMEIDA PRADO	25973	PRECATORIO ALIMENTAR 145/2018	47.060,45	11.824.556,20	7.325.443,80
07/08	O20287	13034	JULIO TADEU PINTO	38847	PRECATORIO ALIMENTAR 146/2018	63.621,30	11.888.177,50	7.261.822,50
07/08	O10950	13036	ROSELI DURIGAN	49361	PRECATORIO ALIMENTAR 147/2018	51.646,61	11.939.824,11	7.210.175,89
07/08	O20273	13038	DEISE PICCINI LOPES MORAES	18668	PRECATORIO ALIMENTAR 148/2018	66.697,25	12.006.521,36	7.143.478,64
07/08	O06224	13040	VALDIR ROCHA	29498	PRECATORIO ALIMENTAR 149/2018	61.736,39	12.068.257,75	7.081.742,25
07/08	O19865	13042	ADILSON ESQUERDO LOPES	35309	PRECATORIO ALIMENTAR 150/2018	62.619,36	12.130.877,11	7.019.122,89
07/08	O20349	13044	WIRATACHA GRILLO	49362	PRECATORIO ALIMENTAR 151/2018	42.225,38	12.173.102,49	6.976.897,51
07/08	O19838	13046	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	PRECATORIO ALIMENTAR 152/2018	49.830,95	12.222.933,44	6.927.066,56
07/08	O20209	13049	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	PRECATORIO ALIMENTAR 153/2018	56.189,02	12.279.122,46	6.870.877,54
07/08	O19855	13052	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510	PRECATORIO ALIMENTAR 154/2018	81.462,76	12.360.585,22	6.789.414,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	69 2786	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O20228	13054	LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN	14018	PRECATORIO ALIMENTAR 155/2018	76.216,20	12.436.801,42	6.713.198,58
07/08	O20243	13056	JOAO DAVID SILVA	41458	PRACATORIO ALIMENTAR 156/2018	53.916,22	12.490.717,64	6.659.282,36
07/08	O09097	13058	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ ALMIR BUGANZA (SILVIA EGINA NEGRINI), CONF. FLS.39-52	2.500,00	12.493.217,64	6.656.782,36
07/08	O19145	13060	MARIA JOSE CARNEIRO	25838	RPV(ACAO DECLARATORIA/CONTR.PREV/SAUDE) ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.265/265 VSO	1.081,49	12.494.299,13	6.655.700,87
07/08	O19145	13061	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 19145/11 CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATO RIA(MARIA JOSE CARNEIRO)VARA FAZ.PUBLICA	64,69	12.494.363,82	6.655.636,18
07/08	O19145	13062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 19145/11 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECL ARATORIA(MARIA JOSE CARNEIRO)V.F.PUBLICA	14,70	12.494.378,52	6.655.621,48
07/08	O20275	13065	ELIAS CAVALCANTE	15855	PRECATORIO ALIMENTAR 157/2018	122.506,05	12.616.884,57	6.533.115,43
07/08	O26243	13067	PEDRO GELSON CAMARGO	49363	PRECATORIO ALIMENTAR 158/2018	46.241,74	12.663.126,31	6.486.873,69
07/08	O20355	13069	MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA	49364	PRECATORIO ALIMENTAR 159/2018	44.666,67	12.707.792,98	6.442.207,02
07/08	O20214	13071	RENATA HUBNER GLORIA	49365	PRECATORIO ALIMENTAR 160/2018	50.657,35	12.758.450,33	6.391.549,67
08/08	O06451	13091	OSWALDO BUENO DA SILVA	49380	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA L 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.45-49.	13.689,10	12.772.139,43	6.377.860,57
08/08	O06451	13092	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 6451/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (OSWALDO BUENO)6 VARA CIVEL FLS.45-49.	1.368,91	12.773.508,34	6.376.491,66
08/08	O28800	13103	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PA 28800/12 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (DILSON R.R.ALMENARA)VARA FAZ.PUBLICA	3.638,92	12.777.147,26	6.372.852,74
08/08	O20272	13106	MARCIA CRISTINA WALTER	29780	PRECATORIO ALIMENTAR 161/2018	52.538,70	12.829.685,96	6.320.314,04
08/08	O20387	13108	SUELI CARDIA GOMES LOPES	24685	PRECATORIO ALIMENTAR 162/2018	66.102,36	12.895.788,32	6.254.211,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	70 2787	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O33218	13110	IGOR NOGUEIRA	15368	PRECATORIO ALIMENTAR 163/2018	77.909,79	12.973.698,11	6.176.301,89
08/08	O19832	13112	CELSO LUIZ CRUZ	49366	PRECATORIO ALIMENTAR 164/2018	73.048,09	13.046.746,20	6.103.253,80
08/08	O18872	13114	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	PRECATORIO ALIMENTAR 165/2018	51.595,98	13.098.342,18	6.051.657,82
08/08	O10623	13117	MARIO SERGIO CAMARGO	38283	R.P.V. FL.185 - PRINCIPAL + HON. ADV. + ONTR.'S A FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	16.854,36	13.115.196,54	6.034.803,46
08/08	O10623	13118	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.185 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ARIO SERGIO CAMARGO) - V. FAZENDA	1.264,66	13.116.461,20	6.033.538,80
08/08	O10623	13119	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.185 - CONTR. SAUDE PATRONAL (M ARIO SERGIO CAMARGO) - V. FAZENDA	392,91	13.116.854,11	6.033.145,89
08/08	O20400	13120	CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO	49368	PRECATORIO ALIMENTAR 166/2018	45.122,49	13.161.976,60	5.988.023,40
08/08	O04332	13123	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	PRECATORIO ALIMENTAR 167/2018	48.163,75	13.210.140,35	5.939.859,65
08/08	O19385	13125	CHARLES WATANABE	39402	PRECATORIO ALIMENTAR 168/2018	121.276,25	13.331.416,60	5.818.583,40
08/08	O20236	13127	NIVALDO DOS SANTOS	32877	PRECATORIO ALIMENTAR 169/2018	50.486,68	13.381.903,28	5.768.096,72
08/08	O19853	13129	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370	PRECATORIO ALIMENTAR 170/2018	69.413,40	13.451.316,68	5.698.683,32
08/08	O20274	13131	SUELI GIROLDO NASCIMENTO	37228	PRECATORIO ALIMENTAR 171/2018	51.102,54	13.502.419,22	5.647.580,78
08/08	O20396	13133	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES	14037	PRECATORIO ALIMENTAR 172/2018	45.486,05	13.547.905,27	5.602.094,73
08/08	O03646	13135	CIBELE DE OLIVEIRA CESAR	49386	RPV(ACAO ORD/1/3 FERIAS/CONTR.PREV/SAUDE VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.72-77.	10.784,23	13.558.689,50	5.591.310,50
08/08	O20375	13136	SELMA MORETTO ROSA	49371	PRECATORIO ALIMENTAR 173/2018	53.822,27	13.612.511,77	5.537.488,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	71 2788	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O03646	13138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3646/15 CTR.PREV.PATR.ACAO ORD/1/3 FERIAS(CIBELE DE O.CESAR)VARA FAZ.PUBLICA.	1.305,24	13.613.817,01	5.536.182,99
08/08	O03646	13140	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3646/15 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO ORD.1/3 FERIAS(CIBELE O.CESAR)V.FAZ.PUBLICA.	261,05	13.614.078,06	5.535.921,94
08/08	O12607	13144	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	DIFERENCA RPV(NE 10425 A 10428 E 10430) A 12607/08 FLS.545-549 E 577-580.	1.563,30	13.615.641,36	5.534.358,64
08/08	O08351	13157	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.RPV ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.165/166.	1.600,64	13.617.242,00	5.532.758,00
09/08	O15118	13161	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.267-270.	640,26	13.617.882,26	5.532.117,74
10/08	O18149	13197	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (MIRIAN M. S. BENITES), CONF. FL.250;264	500,00	13.618.382,26	5.531.617,74
10/08	O03446	13203	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA II	37881	RPV(ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS/CONTR.PREV.SAUDE VARA FAZENDA PUBLICA FLS.269/273	12.918,13	13.631.300,39	5.518.699,61
10/08	O03446	13204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 3446/09 CTR.PREV.PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)FLS.269/273	1.255,17	13.632.555,56	5.517.444,44
10/08	O03446	13205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 3446/09 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS)V.FAZ.PUBLICA FLS.269/73	393,78	13.632.949,34	5.517.050,66
13/08	O05540	13230	ELSON MAURICIO DE PROENCA	49394	RPV(ACAO EXEC.TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 0 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.64-68	11.032,05	13.643.981,39	5.506.018,61
13/08	O05540	13231	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 5540/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (ELSON M.DE PROENCA)06 V.CIVEL SOROCABA	1.103,81	13.645.085,20	5.504.914,80
13/08	O05540	13236	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5540/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELSON M.PROENCA)06 V.CIVEL SOROCABA	5,20	13.645.090,40	5.504.909,60
13/08	O05540	13237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5540/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELSON M.PROENCA)06 V.C.SOROCABA	0,94	13.645.091,34	5.504.908,66
13/08	O04788	13240	DANIEL IGNACIO DA SILVA	26888	RPV(ACAO EXEC.DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.102-105	31.309,30	13.676.400,64	5.473.599,36
13/08	O04788	13241	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 4788/16 H.ADV.ACAO EXEC.DE TITULO(DANIEL I.DA SILVA)06 VARA CIVEL DE SOROCABA	5.064,62	13.681.465,26	5.468.534,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	72 2789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O04788	13242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 4788/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(DANIEL I.SILVA)06 VARA CIVEL SOROCABA	3.697,78	13.685.163,04	5.464.836,96
13/08	O04788	13244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 4788/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(DANIEL I.SILVA)06 VARA CIVEL	840,41	13.686.003,45	5.463.996,55
13/08	O05677	13245	ELOISE PAULA GONZALES	49395	RPV(ACAO EXEC.DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.83-87	14.522,97	13.700.526,42	5.449.473,58
13/08	O05677	13246	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 5677/16 H.ADV.ACAO EXEC.DE TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA CIVEL DE SOROCABA	1.697,86	13.702.224,28	5.447.775,72
13/08	O05677	13247	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5677/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA C.SOROCABA	2.000,93	13.704.225,21	5.445.774,79
13/08	O05677	13248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5677/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA CIVEL	454,76	13.704.679,97	5.445.320,03
13/08	O05678	13253	ELENITA ALVES DE ALMEIDA	49396	RPV(ACAO EXECUCAO TITULO/CONTR.PREV/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.60-64	29.185,53	13.733.865,50	5.416.134,50
13/08	O05678	13254	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 5678/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA CIVEL FLS.60/64	3.076,17	13.736.941,67	5.413.058,33
13/08	O05678	13255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5678/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA C.SOROCABA	777,61	13.737.719,28	5.412.280,72
13/08	O05678	13257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 5678/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA CIVEL	176,73	13.737.896,01	5.412.103,99
14/08	O27438	13309	ANA PAULA DOS PRAZERES	49400	R.P.V. FL.161 - PRINCIPAL + CONTR.'S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA PUBLICA	4.008,34	13.741.904,35	5.408.095,65
14/08	O27438	13310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.161 - CONTR. PREV. PATRONAL (ANA PAULA DOS PRAZERES) - V. FAZENDA P.	579,31	13.742.483,66	5.407.516,34
14/08	O27438	13311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FL.161 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ANA PAULA DOS PRAZERES) - V. FAZENDA P.	115,86	13.742.599,52	5.407.400,48
21/08	O20297	13439	ROSELI MARIA GONCALVES	17866	PRECATORIO ALIMENTAR 174/2018	79.234,55	13.821.834,07	5.328.165,93
21/08	O19834	13440	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	PRECATORIO ALIMENTAR 175/2018	58.829,15	13.880.663,22	5.269.336,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	73 2790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O12778	13442	HERALDO NEVES FERNANDES	25340	PRECATORIO ALIMENTAR 176/2018	74.780,18	13.955.443,40	5.194.556,60
21/08	O07418	13443	ARI FOGACA	49417	PRECATORIO ALIMENTAR 177/2018	45.213,99	14.000.657,39	5.149.342,61
21/08	O03679	13444	LEVY RACCA	11154	PRECATORIO ALIMENTAR 178/2018	58.534,24	14.059.191,63	5.090.808,37
21/08	O05177	13445	RENI PEDROSO DA SILVA	38922	PRECATORIO ALIMENTAR 179/2018	45.862,78	14.105.054,41	5.044.945,59
21/08	O05673	13447	LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE	29462	PRECATORIO ALIMENTAR 180/2018	53.610,82	14.158.665,23	4.991.334,77
21/08	O05669	13448	GUILHERME FELICIANO	19786	PRECATORIO ALIMENTAR 181/2018	64.301,41	14.222.966,64	4.927.033,36
21/08	O13697	13449	ANTONIO OLIVEIRA MORAES	43293	PRECATORIO ALIMENTAR 182/2018	46.255,28	14.269.221,92	4.880.778,08
21/08	O22815	13450	VERA POCHARKOFF	18932	PRECATORIO ALIMENTAR 183/2018	86.062,58	14.355.284,50	4.794.715,50
21/08	O07800	13451	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	35055	PRECATORIO ALIMENTAR 184/2018	48.371,46	14.403.655,96	4.746.344,04
21/08	O10460	13452	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	PRECATORIO ALIMENTAR 185/2018	64.760,22	14.468.416,18	4.681.583,82
21/08	O11878	13453	LEE SZE YEN	31864	PRECATORIO ALIMENTAR 186/2018	42.601,61	14.511.017,79	4.638.982,21
21/08	O20662	13454	MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO	49418	PRECATORIO ALIMENTAR 187/2018	64.756,24	14.575.774,03	4.574.225,97
21/08	O31576	13455	PEDRO SERAFIM	20578	PRECATORIO ALIMENTAR 188/2018	75.596,68	14.651.370,71	4.498.629,29
21/08	O13422	13457	ELZA PATRIARCA	42888	PRECATORIO ALIMENTAR 189/2018	57.663,11	14.709.033,82	4.440.966,18
21/08	O10560	13459	JAIR SCHIAN	49419	PRECATORIO ALIMENTAR 190/2018	72.949,76	14.781.983,58	4.368.016,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	74 2791	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O33946	13460	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	PRECATORIO ALIMENTAR 191/2018	48.704,50	14.830.688,08	4.319.311,92
21/08	O33230	13461	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	PRECATORIO ALIMENTAR 192/2018	105.159,63	14.935.847,71	4.214.152,29
21/08	O03558	13462	RITA DE CASSIA PIRES	28515	PRECATORIO ALIMENTAR 193/2018	56.299,64	14.992.147,35	4.157.852,65
21/08	O31442	13463	CLAUDIO BARBOSA	42632	PRECATORIO ALIMENTAR 194/2018	44.872,96	15.037.020,31	4.112.979,69
21/08	O08557	13466	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	44359	PRECATORIO ALIMENTAR 195/2018	68.831,14	15.105.851,45	4.044.148,55
21/08	O32571	13467	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	PRECATORIO ALIMENTAR 196/2018	68.435,63	15.174.287,08	3.975.712,92
21/08	O13349	13469	FERNANDO CESAR SOARES	49420	PRECATORIO ALIMENTAR 197/2018	69.867,33	15.244.154,41	3.905.845,59
21/08	O13428	13471	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	PRECATORIO ALIMENTAR 198/2018	102.807,63	15.346.962,04	3.803.037,96
21/08	O03440	13472	MARA LUCIA SANTINO	19605	PRECATORIO ALIMENTAR 199/2018	56.135,35	15.403.097,39	3.746.902,61
21/08	O04065	13473	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	PRECATORIO ALIMENTAR 200/2018	71.907,16	15.475.004,55	3.674.995,45
21/08	O16341	13474	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	PRECATORIO ALIMENTAR 201/2018	39.006,85	15.514.011,40	3.635.988,60
21/08	O03430	13478	CARLOS FERREIRA	10258	PRECATORIO ALIMENTAR 202/2018	58.445,10	15.572.456,50	3.577.543,50
21/08	O00969	13480	STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35591	PRECATORIO ALIMENTAR 203/2018	83.481,79	15.655.938,29	3.494.061,71
27/08	O08527	13664	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS. 77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS (AURICIO PIRES DE ALMEIDA) 6 VARA CIVEL	7.247,66	15.663.185,95	3.486.814,05
27/08	O19820	13670	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.115/116 HONORARIOS ADVOCATICIOS IRENE DIAS DE CARVALHO) 6 VARA CIVEL	4.713,96	15.667.899,91	3.482.100,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	75 2792	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O11430	13678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS. 771/772 VOLUME II HONORARIOS AD VOCATICIOS-ALGEMIRO MAURICIO HELENO-VFP	5.536,42	15.673.436,33	3.476.563,67
29/08	O16349	13872	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.84/85 HONORARIOS ADVOCATICIOS (T REZA GOMES DAMAS) - 6 VARA CIVEL	8.074,42	15.681.510,75	3.468.489,25
29/08	O30309	13873	ANDREIA REGINA BRANDINO DOS SANTOS	25052	R.P.V. FLS.54-55 - VALOR PRINCIPAL + CON TR.'S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	6.508,32	15.688.019,07	3.461.980,93
29/08	O30309	13874	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (ANDREIA RE GINA B. DOS SANTOS) - V. FAZENDA PUBL.	747,07	15.688.766,14	3.461.233,86
29/08	O30309	13876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. PREV. PATRONAL (ANDREIA REGINA B. DOS SANTOS) - V. FAZ	784,15	15.689.550,29	3.460.449,71
29/08	O30309	13878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ANDREIA REGINA B. DOS SANTOS) V. FAZ.	178,21	15.689.728,50	3.460.271,50
30/08	O14003	13941	ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA	49467	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF 115/18 06 VARA CIVEL SOROCABA	11.553,22	15.701.281,72	3.448.718,28
30/08	O14003	13947	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PA 14003/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO E TRAJUD.06 VARA CIVEL OF.115 FLS.74-78	1.183,25	15.702.464,97	3.447.535,03
30/08	O14003	13953	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 14003/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITU LO EXTRAJUD.06 V.CIVEL OF.115 FLS.74-78	227,51	15.702.692,48	3.447.307,52
30/08	O14003	13957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 14003/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.74-78	51,71	15.702.744,19	3.447.255,81
30/08	O12898	13976	MARIA DE LOURDES DA SILVA BONADIO	32797	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF.85/18 06 V.CIVEL SOROCABA FLS.65-69	10.142,09	15.712.886,28	3.437.113,72
30/08	O12898	13977	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADVOCAT.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. 06 V.CIVEL PA 12898/16 OF.85 FLS.65-69	1.111,28	15.713.997,56	3.436.002,44
30/08	O12898	13978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 12898/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITU O EXTRAJUD.06 V.CIVEL OF.85 FLS.65-69	808,12	15.714.805,68	3.435.194,32
30/08	O12898	13979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 12898/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.65-69	162,57	15.714.968,25	3.435.031,75
30/08	O26208	13983	VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES	16985	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA 26208/16 FLS.32-36	3.188,88	15.718.157,13	3.431.842,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	76 2793	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O05335	13985	ALGEMIRO AUGUSTO DA SILVA	49469	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF.168 06 V.CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	13.066,83	15.731.223,96	3.418.776,04
30/08	O05335	13986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. 06 V.CIVEL OF.168 PA 5335/16 FLS.52-56	1.529,98	15.732.753,94	3.417.246,06
30/08	O05335	13987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 VARA CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	1.972,88	15.734.726,82	3.415.273,18
30/08	O05335	13988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO XTRAJ.06 V.CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	260,06	15.734.986,88	3.415.013,12
30/08	O26208	13989	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO CUMPRIM.SENTEN CA V.FAZ.PUBLICA PA 26208/16 FLS.32-36	651,54	15.735.638,42	3.414.361,58
31/08	O27035	14131	CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO	34347	RPV FLS.57/58 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	21.300,05	15.756.938,47	3.393.061,53
31/08	O27035	14132	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (C AUDINEI ANTONIO RIBEIRO) - 6 V. CIVEL	2.115,21	15.759.053,68	3.390.946,32
31/08	O27035	14133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.57/58 CONTRIB. PREV. PATRONAL (C AUDINEI ANTONIO RIBEIRO) 6 V. CIVEL	2.434,93	15.761.488,61	3.388.511,39
31/08	O27035	14134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (C AUDINEI ANTONIO RIBEIRO) 6 V. CIVEL	442,72	15.761.931,33	3.388.068,67
03/09	O07421	14173	MARILDA GORETI TRETTEL FRATI	19959	RPV FLS.201/202 VALOR PRINC. + CONTRIB. UNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	19.567,19	15.781.498,52	3.368.501,48
03/09	O24417	14174	JOSE ISRAEL DOMINGOS	49479	RPV ACAO EXECUCAO/TITULO P/QUANTIA CERTA OF.162/18 06 V.CIVEL PA FLS.85-89	27.557,91	15.809.056,43	3.340.943,57
03/09	O07421	14175	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.201/202 HONORARIOS ADVOCATICIOS MARILDA G. TRETTEL FRATI) - 6 V. CIVEL	2.212,87	15.811.269,30	3.338.730,70
03/09	O07421	14176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.201/202 CONTRIB. PREV. PATRONAL MARILDA G. TRETTEL FRATI) 6 V. CIVEL	2.167,44	15.813.436,74	3.336.563,26
03/09	O07421	14177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.201/202 CONTRIB. SAUDE PATRONAL MARILDA G. TRETTEL FRATI) - 6 V. CIVEL	394,08	15.813.830,82	3.336.169,18
03/09	O24417	14178	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.162/18 FLS.85-89	2.920,66	15.816.751,48	3.333.248,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	77 2794	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O24417	14179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.162/18 FLS.85-89	1.304,32	15.818.055,80	3.331.944,20
03/09	O24417	14180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.162/18 PA 24417/17	344,33	15.818.400,13	3.331.599,87
03/09	O25027	14199	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	49480	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.164 OF.164/18 PA 25027/15(RENUNCIA FLS.12)	30.792,33	15.849.192,46	3.300.807,54
03/09	O25027	14201	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.164/18 FLS.115-119	4.674,91	15.853.867,37	3.296.132,63
03/09	O25027	14202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.164/18 FLS.115/19	2.304,66	15.856.172,03	3.293.827,97
03/09	O25027	14203	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.164/18 PA 25027/15	621,87	15.856.793,90	3.293.206,10
03/09	O10456	14204	ROSA MARIA DIAS DA SILVA SIMOES	49481	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.131 06 V.CIVEL PA 10456/16 FLS.48-52	16.994,21	15.873.788,11	3.276.211,89
03/09	O10456	14205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.131/18 FLS.48-52	1.864,12	15.875.652,23	3.274.347,77
03/09	O10456	14206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.131/18 FLS.48-52	1.349,36	15.877.001,59	3.272.998,41
03/09	O10456	14207	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.131/18 PA 10456/16	297,69	15.877.299,28	3.272.700,72
04/09	O09650	14209	ESPOLIO DE WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA	29350	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.122/18 06 V.CIVEL PA 9650/16 FLS.43-47	14.923,54	15.892.222,82	3.257.777,18
04/09	O09650	14210	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.122/18 FLS.43-47	1.640,54	15.893.863,36	3.256.136,64
04/09	O09650	14211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.FLS.	1.222,07	15.895.085,43	3.254.914,57
04/09	O09650	14212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.122/18 PA 9650/16	259,83	15.895.345,26	3.254.654,74
05/09	O11788	14222	SILVINO RIBEIRO	19272	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.134 06 V.CIVEL PA 11788/16 FLS.64-68	11.103,82	15.906.449,08	3.243.550,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	78 2795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O11788	14223	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.134/18 FLS.64-68	1.209,73	15.907.658,81	3.242.341,19
05/09	O11788	14224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.134/18 FLS.64-68	880,03	15.908.538,84	3.241.461,16
05/09	O11788	14259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.134/18 PA 11788/16	113,44	15.908.652,28	3.241.347,72
05/09	O27361	14282	MARIA EUGENIA BRUSTOLONI RUSCONI	24463	RPV FLS.52/53 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA	3.057,86	15.911.710,14	3.238.289,86
05/09	O27361	14283	VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS	33309	RPV FLS.52/53 H.ADV.(MARIA EUGENIA B.RUSCONI) - VARA DA FAZENDA	1.095,23	15.912.805,37	3.237.194,63
05/09	O10797	14288	JURANDY GOMES DA SILVA	19709	RPV FLS.122/123 VALOR PRINC. + CONTRIB. UNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	8.365,50	15.921.170,87	3.228.829,13
05/09	O10797	14289	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.122/123 HONORARIOS ADVOCATICIOS JURANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	970,87	15.922.141,74	3.227.858,26
05/09	O24954	14290	ALESSANDRA RIBEIRO DE SA	28298	RPV FLS. 54/55 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	3.244,91	15.925.386,65	3.224.613,35
05/09	O10797	14291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.122/123 CONTRIB. PREV. PATRONAL JURANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	1.094,45	15.926.481,10	3.223.518,90
05/09	O10797	14292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JRANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	248,73	15.926.729,83	3.223.270,17
05/09	O31433	14293	ANTONIO JERONIMO LEITE	49506	RPV FLS.86/87 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	19.618,53	15.946.348,36	3.203.651,64
05/09	O24954	14294	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.54/55 HONOR.ADVOG.(ALESSANDRA RIBEIRO DE SA) - VARA DA FAZENDA	486,74	15.946.835,10	3.203.164,90
05/09	O31433	14295	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.86/87 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ATONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	1.940,32	15.948.775,42	3.201.224,58
05/09	O31433	14296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.86/87 CONTRIB. PREV. PATRONAL (ATONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	2.343,13	15.951.118,55	3.198.881,45
05/09	O31433	14297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.86/87 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ATONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	426,02	15.951.544,57	3.198.455,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	79 2796	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O12854	14298	ENEDINO LUCIO ALVES	21676	RPV FLS.75/76 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	29.675,68	15.981.220,25	3.168.779,75
05/09	O12854	14299	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.75/76 HONORARIOS ADVOCATICIOS (E EDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	3.757,47	15.984.977,72	3.165.022,28
05/09	O12854	14300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.75/76 CONTRIB. PREV. PATRONAL (E EDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	1.451,56	15.986.429,28	3.163.570,72
05/09	O12854	14301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.75/76 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (E EDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	329,90	15.986.759,18	3.163.240,82
05/09	O28680	14302	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	RPV FLS.23/24 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA	4.949,16	15.991.708,34	3.158.291,66
05/09	O28680	14303	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.23/24 HONOR.ADV.(DENISE GABRIEL IEIRA DE SOUZA) - VARA DA FAZENDA	494,61	15.992.202,95	3.157.797,05
05/09	O28680	14304	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.23/24 HONOR.ADVOC.(DENISE GABRIE L VIEIRA DE SOUZA) - VARA DA FAZENDA	494,61	15.992.697,56	3.157.302,44
05/09	O28680	14304	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	ESTORNO REFERENTE A LANCAMENTO EM DUPLIC IDADE	-494,61	15.992.202,95	3.157.797,05
05/09	O25606	14305	LUCIA HELENA RODRIGUES IORIO	17815	RPV FLS.18/19 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA	1.229,62	15.993.432,57	3.156.567,43
05/09	O25606	14306	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.18/19 HONOR.ADV.(LUCIA HELENA RO DRIGUES IORIO - VARA DA FAZENDA	657,14	15.994.089,71	3.155.910,29
05/09	O13416	14307	ZAQUEU PROENCA BUENO	13345	RPV FLS.53/54 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	12.898,52	16.006.988,23	3.143.011,77
05/09	O13416	14308	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.53/54 HONORARIOS ADVOCATICIOS (Z QUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	1.438,27	16.008.426,50	3.141.573,50
05/09	O13416	14309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.53/54 CONTRIB. PREV. PATRONAL (Z QUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	1.209,31	16.009.635,81	3.140.364,19
05/09	O13416	14310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.53/54 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (Z QUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	274,84	16.009.910,65	3.140.089,35
05/09	O10551	14311	SATIRO JOSE RIBEIRO	36003	RPV FLS.51/52 VALOR PRINCIPAL - FUNCIONA IO - 6 VARA CIVEL	11.067,25	16.020.977,90	3.129.022,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	80 2797	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O10551	14312	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.51/52 HONORARIOS ADVOCATICIOS (S TIRO JOSE RIBEIRO) - 6 VARA CIVEL	1.106,73	16.022.084,63	3.127.915,37
05/09	O32254	14313	GILMARA CONCEICAO DA COSTA ALEXA	32118	RPV FLS. 54 VALOR PRINCIPAL FUNCIONARIO VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.059,77	16.032.144,40	3.117.855,60
05/09	O27763	14314	PATRICIA CRISTINA BONILHA FERNANDES	17444	RPV FLS.46/47 VALOR PRINCIPAL FUNC. VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.372,46	16.034.516,86	3.115.483,14
05/09	O25616	14315	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	RPV FLS.29/30 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA	3.723,70	16.038.240,56	3.111.759,44
05/09	O19658	14316	FERNANDO CESAR MONCAYO	15448	RPV FLS.19/20 VALOR PRINCIPAL FUNC. VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.595,69	16.041.836,25	3.108.163,75
05/09	O19658	14317	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.19/20 HONORARIOS ADVOCATICIOS (F RNANDO CESAR MONCAYO) - V.FAZ.PUB.	657,14	16.042.493,39	3.107.506,61
05/09	O25616	14318	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	RPV FLS.29/30 HONOR.ADV.(RENATA ALESSAND RA LEITE) - VARA DA FAZENDA	372,37	16.042.865,76	3.107.134,24
06/09	O12854	14298	ENEDINO LUCIO ALVES	21676	REGULARIZACAO	-29.675,68	16.013.190,08	3.136.809,92
06/09	O12854	14299	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	REGULARIZACAO	-3.757,47	16.009.432,61	3.140.567,39
06/09	O12854	14300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-1.451,56	16.007.981,05	3.142.018,95
06/09	O12854	14301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-329,90	16.007.651,15	3.142.348,85
06/09	O26234	14349	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008	RPV FLS. 85/86 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	29.637,04	16.037.288,19	3.112.711,81
06/09	O26234	14350	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.85/86 HONORARIOS ADVOCATICIOS (G RMANO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	3.494,91	16.040.783,10	3.109.216,90
06/09	O26234	14351	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.85/86 PREVIDENCIA PATRONAL (GERM NO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	1.629,46	16.042.412,56	3.107.587,44
06/09	O26234	14352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.85/86 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (G RMANO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	227,58	16.042.640,14	3.107.359,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	81 2798	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O10984	14353	TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	32776	RPV FLS.40/41 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.363,89	16.049.004,03	3.100.995,97
06/09	O10984	14354	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS. 40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	700,20	16.049.704,23	3.100.295,77
06/09	O10984	14355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.40/41 CONTR.PREVIDENC.PATRONAL (ANIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	486,46	16.050.190,69	3.099.809,31
06/09	O10984	14356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.40/41 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (T NIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	151,59	16.050.342,28	3.099.657,72
06/09	O04967	14357	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	RPV FLS.70/71 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. F NSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	18.470,14	16.068.812,42	3.081.187,58
06/09	O04967	14358	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.70/71 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L IZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	1.899,86	16.070.712,28	3.079.287,72
06/09	O04967	14359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV. 70/71 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL LUIZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	858,11	16.071.570,39	3.078.429,61
06/09	O04967	14360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.70/71 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (L IZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	104,12	16.071.674,51	3.078.325,49
06/09	O12876	14361	SEBASTIAO EGIDIO ALVES	38361	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.15 1/18 - 06 V.CIVEL FLS.64/68	12.844,24	16.084.518,75	3.065.481,25
06/09	O12876	14361	SEBASTIAO EGIDIO ALVES	38361	CANCELAMENTO	-12.844,24	16.071.674,51	3.078.325,49
06/09	O12876	14362	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.151/18 FLS.64/68	2.019,23	16.073.693,74	3.076.306,26
06/09	O12876	14362	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	CANCELAMENTO	-2.019,23	16.071.674,51	3.078.325,49
06/09	O12876	14363	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.151/18-FLS.64/68	631,09	16.072.305,60	3.077.694,40
06/09	O12876	14363	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANCELAMENTO	-631,09	16.071.674,51	3.078.325,49
06/09	O12876	14364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.151/18 FLS.64/68	114,74	16.071.789,25	3.078.210,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	82	2799	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O12876	14364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANCELAMENTO	-114,74	16.071.674,51	3.078.325,49
06/09	O14005	14365	ESPOLIO DE FABIO DE ALMEIDA FERRAZ	23380	RPV FLS.67/68 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	17.639,87	16.089.314,38	3.060.685,62
06/09	O14005	14366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.67/68 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EPOLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	1.929,26	16.091.243,64	3.058.756,36
06/09	O14005	14367	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.67/68 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESPLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	1.398,44	16.092.642,08	3.057.357,92
06/09	O14005	14368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.67/68 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (ESOLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	254,26	16.092.896,34	3.057.103,66
06/09	O12854	14369	ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	21676	RPV FLS.75/76 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB.FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	29.675,68	16.122.572,02	3.027.427,98
06/09	O12854	14370	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.75/76 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EPOLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	3.757,47	16.126.329,49	3.023.670,51
06/09	O12854	14371	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.75/76 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESPLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	1.451,56	16.127.781,05	3.022.218,95
06/09	O12854	14372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.75/76 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (ESOLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	329,90	16.128.110,95	3.021.889,05
06/09	O12896	14373	TERENCIO COELHO FERREIRA	49511	RPV FLS.52/53 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB.FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	10.214,48	16.138.325,43	3.011.674,57
06/09	O12896	14374	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.52/53 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TRENCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	1.095,84	16.139.421,27	3.010.578,73
06/09	O12896	14375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.52/53 CONTRIB.PREV.PATRONAL (TERNCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	669,15	16.140.090,42	3.009.909,58
06/09	O12896	14376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.52/53 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (TEENCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	74,72	16.140.165,14	3.009.834,86
06/09	O13434	14379	JOSE FOGACA DE FREITAS	19686	RPV FLS.62/63 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB.FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	9.067,96	16.149.233,10	3.000.766,90
06/09	O13434	14380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JSE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	874,08	16.150.107,18	2.999.892,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01				
2018	83 2800	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O13434	14381	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.62/63 CONTRIB. PREV. PATRONAL (J SE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	618,77	16.150.725,95	2.999.274,05
06/09	O13434	14382	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.62/63 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (J SE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	140,63	16.150.866,58	2.999.133,42
06/09	O36261	14383	ESPOLIO DE JOSE JOAO DE SOUZA	38345	RPV FLS.68/69 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.441,87	16.157.308,45	2.992.691,55
06/09	O36261	14384	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.68/69 HONORARIOS ADVOCATICIOS (E POLIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	677,86	16.157.986,31	2.992.013,69
06/09	O36261	14385	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.68/69 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESP LIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	252,06	16.158.238,37	2.991.761,63
06/09	O36261	14386	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.68/69 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (E POLIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	45,83	16.158.284,20	2.991.715,80
06/09	O13015	14395	JUVELINA ANTONIA GENTIL	25457	RPV FLS.62/63 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	27.009,81	16.185.294,01	2.964.705,99
06/09	O13015	14396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS. 62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS (UVELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	2.831,62	16.188.125,63	2.961.874,37
06/09	O13015	14397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.62-63 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (UVELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	1.078,61	16.189.204,24	2.960.795,76
06/09	O13015	14398	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.62/63 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (J VELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	227,76	16.189.432,00	2.960.568,00
06/09	O18532	14399	SEBASTIAO ARAUJO	38285	RPV FLS.64/65 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	7.114,74	16.196.546,74	2.953.453,26
06/09	O18532	14400	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.64/65 HONORARIOS ADVOCATICIOS (S BASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	707,37	16.197.254,11	2.952.745,89
06/09	O18532	14401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.64/65 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (EBASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	370,54	16.197.624,65	2.952.375,35
06/09	O18532	14402	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.64/65 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (S BASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	67,36	16.197.692,01	2.952.307,99
06/09	O20369	14403	TARCISO DONIZETI MADIA	29084	RPV FLS.60/61 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	12.864,26	16.210.556,27	2.939.443,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	84	2801	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O20369	14404	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.60/61 HONORARIOS ADVOCATICIOS (T RCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	1.433,63	16.211.989,90	2.938.010,10
06/09	O20369	14405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.60/61 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ARCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	1.199,43	16.213.189,33	2.936.810,67
06/09	O20369	14406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.60/61 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (T RCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	272,59	16.213.461,92	2.936.538,08
06/09	O10985	14407	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES	49516	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.121/2018,FLS.76/7 7 - 06 VARA CIVEL	13.627,68	16.227.089,60	2.922.910,40
06/09	O10985	14408	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(SUELI AP.DE OLIVEIRA LOPES) OF.121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	1.347,69	16.228.437,29	2.921.562,71
06/09	O10985	14409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(SUELI AP.OL.LOPES)OF. 121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	1.629,13	16.230.066,42	2.919.933,58
06/09	O10985	14410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(SUELI AP.OL.LOPE S,OF.121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	296,21	16.230.362,63	2.919.637,37
06/09	O20358	14411	ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO	49517	RPV FLS.55/56 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. F NSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	23.855,19	16.254.217,82	2.895.782,18
06/09	O20358	14412	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.55/56 HONORARIOS ADVOCATICIOS (A NALDO SEWAYBRICKER FILHO) - 6 V.CIVEL	2.784,19	16.257.002,01	2.892.997,99
06/09	O20358	14413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.55/56 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (RNALDO SEWAYBRICKER FILHO)-6 V.CIVEL	3.493,92	16.260.495,93	2.889.504,07
06/09	O20358	14414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.55/56 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (A NALDO SEWAYBRICKER FILHO)-6 V. CIVEL	492,80	16.260.988,73	2.889.011,27
06/09	O05682	14415	CARMEN LUCIA MAS LOPES PINHEIRO	38505	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.160/2018,FLS.63/6 4 - 06 VARA CIVEL	8.499,62	16.269.488,35	2.880.511,65
06/09	O11798	14416	MARIA HELENA IRINEU MOURA	21069	RPV FLS.88/89 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.859,78	16.276.348,13	2.873.651,87
06/09	O11798	14417	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.88/89 HONORARIOS ADVOCATICIOS (M RIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	738,36	16.277.086,49	2.872.913,51
06/09	O11798	14418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.88/89 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ARIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	436,92	16.277.523,41	2.872.476,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	85 2802	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O05682	14419	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(CARMEM LUCIA M.L.PINHEIRO), OF.160/2018,FLS.63/64 - 06 VARA CIVEL	937,11	16.278.460,52	2.871.539,48
06/09	O11798	14420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.88/89 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (M RIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	86,99	16.278.547,51	2.871.452,49
06/09	O05682	14421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(CARMEM LUCIA M.L.PINH EIRO)OF.160/18,FLS.63/64 -06 VARA CIVEL	676,63	16.279.224,14	2.870.775,86
06/09	O08342	14422	REINALDO CARLOS DA SILVA	49518	RPV FLS.57/58 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	16.543,16	16.295.767,30	2.854.232,70
06/09	O05682	14423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(CARMEN LUCIA M.L .PINHEIRO)OF.160/18,FLS.63/64 -6 V.CIVEL	194,81	16.295.962,11	2.854.037,89
06/09	O08342	14424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (R INALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	1.678,88	16.297.640,99	2.852.359,01
06/09	O08342	14425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.57/58 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (EINALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	200,20	16.297.841,19	2.852.158,81
06/09	O08342	14426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (R INALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	45,50	16.297.886,69	2.852.113,31
06/09	O30752	14427	AMAURI NOGUEIRA PINTO	49519	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.93 /18 06 V.CIVEL PA 30752/15 FLS.59-63	9.296,30	16.307.182,99	2.842.817,01
06/09	O33923	14428	NEUSA VENTURA	30279	VALOR DIFERENCA RPV FLS.90, DECISAO JUDI IAL FLS. 140	1.076,43	16.308.259,42	2.841.740,58
06/09	O30752	14429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.93/18 FLS.59-63	964,74	16.309.224,16	2.840.775,84
06/09	O09648	14430	ESPOLIO DE ODORICA BRIZOLA DA COSTA	49520	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.109/2018,FLS.56/5 7 - 06 VARA CIVEL	5.510,69	16.314.734,85	2.835.265,15
06/09	O30752	14431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.93/18 FLS.59-63	535,06	16.315.269,91	2.834.730,09
06/09	O27033	14432	MARCIA REGINA BRAGANCA	49521	RPV FLS.92/93 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. F NSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	17.393,16	16.332.663,07	2.817.336,93
06/09	O09648	14433	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(ESP.ODORICA B.DA COSTA)OF.1 09/2018,FLS.56/57 - 06 VARA CIVEL	572,57	16.333.235,64	2.816.764,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	86 2803	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O27033	14434	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.92/93 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MRCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	1.723,51	16.334.959,15	2.815.040,85
06/09	O27033	14436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.92/93 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ARCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	2.035,60	16.336.994,75	2.813.005,25
06/09	O09648	14437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(ESP.ODORICA B.DA COSTA)OF.109/2018,FLS.56/57 - 06 VARA CIVEL	175,18	16.337.169,93	2.812.830,07
06/09	O27033	14438	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.92/93 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MRCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	370,11	16.337.540,04	2.812.459,96
06/09	O30752	14439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULOUANTIA CERTA OF.93/18 FLS.59-63	97,28	16.337.637,32	2.812.362,68
06/09	O09648	14440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(ESP.ODORICA B.DACOSTA)OF.109/18,FLS.56/57 - 6 VARA CIVEL	39,81	16.337.677,13	2.812.322,87
06/09	O27247	14441	LAERCIO BATISTA QUEIROGA	49523	RPV FLS.84/85 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB.FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	15.534,25	16.353.211,38	2.796.788,62
06/09	O27247	14442	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.84/85 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	1.976,98	16.355.188,36	2.794.811,64
06/09	O27247	14444	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.84/85 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (AERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	252,81	16.355.441,17	2.794.558,83
06/09	O27247	14445	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.84/85 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (LERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	45,96	16.355.487,13	2.794.512,87
06/09	O32574	14446	MARIA DE FATIMA PROENCA DANTAS	30480	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.163/2018,FLS.162/163 - 06 VARA CIVEL	20.340,28	16.375.827,41	2.774.172,59
06/09	O32574	14447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(MARIA DE FATIMA P.DANTAS)OF.163/2018,FLS.162/163 - 06 VARA CIVEL	2.337,97	16.378.165,38	2.771.834,62
06/09	O32574	14448	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(MARIA DE FATIMA P.DANTAS)OF.163/2018,FLS.162/163 - 6 V.CIVEL	2.571,81	16.380.737,19	2.769.262,81
06/09	O32574	14449	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(MARIA F.P.DANTAS)OF.163/2018,FLS.162/163 - 06 V.CIVEL	467,60	16.381.204,79	2.768.795,21
06/09	O21820	14450	NELSON WILSON JUNIOR	33693	RPV FLS.44/45 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB.FUNSERV FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	31.201,60	16.412.406,39	2.737.593,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01				
2018	87 2804	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O21820	14451	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (N LSON WILSON JUNIOR) - 6 V. CIVEL	4.017,57	16.416.423,96	2.733.576,04
06/09	O21820	14452	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.44/45 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ELSON WILSON JUNIOR) - 6 V. CIVEL	3.041,98	16.419.465,94	2.730.534,06
06/09	O21820	14453	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.44/45 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (N LSON WILSON JUNIOR) - 6 VARA CIVEL	661,39	16.420.127,33	2.729.872,67
06/09	O14016	14456	APARECIDO FERRAZ	49527	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13 5/18 06 V.CIVEL PA 14016/16 FLS.44-48	30.517,40	16.450.644,73	2.699.355,27
06/09	O28146	14458	LUCIA DE FATIMA PEREIRA NAVAS	49528	RPV FLS.271 VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA FAZENDA PUBLICA	6.413,77	16.457.058,50	2.692.941,50
06/09	O14016	14459	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.135/18 FLS.44-48	3.586,09	16.460.644,59	2.689.355,41
06/09	O14016	14460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.135/18 FLS.44-48	1.891,43	16.462.536,02	2.687.463,98
06/09	O14016	14461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.135/18 FLS.44-48	410,61	16.462.946,63	2.687.053,37
06/09	O14032	14463	GESIEL DA SILVA GONCALVES	49535	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.14 0/18 06 V.CIVEL PA 14032/16 FLS.79-83	7.921,76	16.470.868,39	2.679.131,61
06/09	O14032	14464	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.140/18 FLS.79-83	899,94	16.471.768,33	2.678.231,67
06/09	O14032	14465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.140/18 FLS.79-83	1.022,70	16.472.791,03	2.677.208,97
06/09	O14032	14466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.140/18 FLS.79-83	232,43	16.473.023,46	2.676.976,54
10/09	O18465	14471	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	RPV FLS.306 V.PRINCIPAL + HONORARIOS AD. + CONTRIB. FUNSERV FUNCION. - V.FAZ.PUB.	4.461,11	16.477.484,57	2.672.515,43
10/09	O18465	14472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.306 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (FA IO J. DOS SANTOS REIGOTA)-V.FAZ.PUB.	387,63	16.477.872,20	2.672.127,80
10/09	O18465	14473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.306 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (FAB O J. DOS SANTOS REIGOTA)-V.FAZ.PUB.	123,06	16.477.995,26	2.672.004,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	88 2805	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O06075	14474	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763	RPV FLS.78 VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS DVOCATICIOS - VARA FAZEMDA PUBLICA	3.829,27	16.481.824,53	2.668.175,47
10/09	O13272	14479	MARCOS PIETRO GONCALVES	49541	RPV FLS.102/103 VALOR PRINCIPAL + CONTRI . FUNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	31.836,67	16.513.661,20	2.636.338,80
10/09	O13272	14480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 V. CIVEL	4.644,95	16.518.306,15	2.631.693,85
10/09	O13272	14481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.102/103-CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	4.422,91	16.522.729,06	2.627.270,94
10/09	O30745	14482	CINIRA MOREIRA MARIA	32723	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.89 /18 06 V.CIVEL PA 30745/15 FLS.83-87	20.399,74	16.543.128,80	2.606.871,20
10/09	O13272	14483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.102/103-CONTRIB. SAUDE PATRONAL MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	804,16	16.543.932,96	2.606.067,04
10/09	O30745	14484	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.89/18 FLS.83-87	2.037,29	16.545.970,25	2.604.029,75
10/09	O30745	14486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.89/18 FLS.83-87	2.186,15	16.548.156,40	2.601.843,60
10/09	O30745	14487	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.89/18 FLS.83-87	397,48	16.548.553,88	2.601.446,12
10/09	O00000	14490	ESPOLIO DE BENEDITO TARETI	25653	RPV	1,00	16.548.554,88	2.601.445,12
10/09	O00000	14490	ESPOLIO DE BENEDITO TARETI	25653	ESTORNO	-1,00	16.548.553,88	2.601.446,12
11/09	O04082	14500	ROBERTO CARLOS MARCHESI	25386	RPV FLS.79/80 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	13.664,43	16.562.218,31	2.587.781,69
11/09	O04082	14501	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.79/80-HONORARIOS ADVOCATICIOS (R BERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	1.346,04	16.563.564,35	2.586.435,65
11/09	O04082	14502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.79/80 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (OBERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	1.700,95	16.565.265,30	2.584.734,70
11/09	O04082	14503	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.79/80 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (R BERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	386,58	16.565.651,88	2.584.348,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	89 2806	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O18522	14506	DARLENE DE JESUS DIAS CANAVEZE	16030	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA A FAZENDA PUBLICA FLS.27-32.	3.486,59	16.569.138,47	2.580.861,53
11/09	O18522	14508	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA VARA FAZENDA PUBLICA FLS.27-32.	876,19	16.570.014,66	2.579.985,34
11/09	O26447	14509	ELIANA RENGER RIBEIRO	49544	RPV FLS.408/409 V.PRINC.+HONOR.ADVOC.+ CNTRIB. FUNSERV FUNC. - V.FAZ.PUBLICA	31.844,56	16.601.859,22	2.548.140,78
11/09	O26447	14510	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.408/409 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ELIANA RENGER RIBEIRO) - V.FAZ.PUB.	3.134,49	16.604.993,71	2.545.006,29
11/09	O15062	14511	ESPOLIO DE ANTONIO BENEDITO RODRIGUES	49543	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.117/18 06 V.CIVEL PA 15062/16 FLS.60-64	19.444,64	16.624.438,35	2.525.561,65
11/09	O26447	14512	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.408/409 CONTRIB. SAUDE PATRONAL ELIANA RENGER RIBEIRO) - V.FAZ.PUB.	726,84	16.625.165,19	2.524.834,81
11/09	O27861	14513	NEIDE BONAMIM PINTO	37952	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	15.267,49	16.640.432,68	2.509.567,32
11/09	O15062	14514	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.117/18 FLS.60-64.	1.986,21	16.642.418,89	2.507.581,11
11/09	O27861	14515	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(NEIDE BONAMIN PINTO),OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	1.983,99	16.644.402,88	2.505.597,12
11/09	O27861	14516	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(NEIDE BONAMIM PINTO), OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	491,73	16.644.894,61	2.505.105,39
11/09	O15062	14517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.117/18 FLS.60-64.	353,23	16.645.247,84	2.504.752,16
11/09	O15062	14518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.117/18 FLS.60-64.	64,22	16.645.312,06	2.504.687,94
11/09	O27861	14519	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(NEIDE BONAMIM PINTO),OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 V.CIVEL	89,41	16.645.401,47	2.504.598,53
11/09	O06166	14520	HELENA MARIA NUNES CAMARGO	45595	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.169/18 06 V.CIVEL PA 6166/16 FLS.49-53.	12.285,93	16.657.687,40	2.492.312,60
11/09	O06166	14521	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.169/18 FLS.49-53.	1.348,96	16.659.036,36	2.490.963,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	90	2807	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O06166	14522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.169/18 FLS.49-53.	967,16	16.660.003,52	2.489.996,48
11/09	O06166	14523	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULOUANTIA CERTA OF.169/18 FLS.49-53.	236,53	16.660.240,05	2.489.759,95
11/09	O10642	14524	JOSUE RIBEIRO	49546	RPV FLS.355 V.PRINC. + HONOR.ADVOC.+ CONRIB. FUNSERV FUNC. - V. FAZ. PUBLICA	11.771,87	16.672.011,92	2.477.988,08
11/09	O10642	14525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.355 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (JOUE RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	1.645,50	16.673.657,42	2.476.342,58
11/09	O30968	14526	JOSUE GONCALVES LEITE	49545	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.159/18 06 V.CIVEL PA 30968/15 FLS.86-90.	11.463,60	16.685.121,02	2.464.878,98
11/09	O10642	14527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.355 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JOSE RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	337,54	16.685.458,56	2.464.541,44
11/09	O30968	14528	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.159/18 FLS.86-90.	1.148,78	16.686.607,34	2.463.392,66
11/09	O30968	14529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.159/18 FLS.86-90.	1.178,72	16.687.786,06	2.462.213,94
11/09	O30968	14530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULOUANTIA CERTA OF.159/18 FLS.86-90.	214,31	16.688.000,37	2.461.999,63
11/09	O28671	14531	MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA	49547	RPV FLS.216 V.PRINC. + HONORARIO ADVOC.+CONTRIB. FUNSERV FUNC. - V. FAZ. PUB.	17.885,17	16.705.885,54	2.444.114,46
11/09	O28671	14532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.216 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MICA DAMARIS DE O. GARCIA) - V.FAZ.PUB	1.565,56	16.707.451,10	2.442.548,90
11/09	O28671	14533	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.216 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MILA D. DE O. GARCIA) - V.FAZENDA PUB.	497,00	16.707.948,10	2.442.051,90
11/09	O22864	14537	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	5.012,27	16.712.960,37	2.437.039,63
11/09	O22864	14538	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.(SAMUEL VIEIRA DA SILVA)OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	582,02	16.713.542,39	2.436.457,61
11/09	O22864	14540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.(SAMUEL VIEIRA DA SILVA)OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	658,30	16.714.200,69	2.435.799,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	91 2808	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O22864	14541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(SAMUEL V.DA SILVA)OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	149,61	16.714.350,30	2.435.649,70
11/09	O19773	14542	ADRIANA FLORIO CAIRO	49550	RPV FLS.25/26 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	3.183,95	16.717.534,25	2.432.465,75
11/09	O19773	14543	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.25/26 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ADRIANA FLORIO CAIRO) - V.FAZ.PUBLICA	477,59	16.718.011,84	2.431.988,16
11/09	O13158	14544	FRANCISCO DE CASTRO MIRA	49551	RPV FLS.73/74 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	10.690,94	16.728.702,78	2.421.297,22
11/09	O13158	14545	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.73/74-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	1.479,36	16.730.182,14	2.419.817,86
11/09	O13158	14546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.73/74 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (RANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	55,98	16.730.238,12	2.419.761,88
11/09	O13158	14547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.73/74 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (FANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	12,72	16.730.250,84	2.419.749,16
12/09	O12780	14585	WALDEMAR ROSA NETO	27629	R.P.V. FLS.133-134 - VALOR PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV - 6 VARA CIVEL	12.534,41	16.742.785,25	2.407.214,75
12/09	O12780	14586	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.133-134 - HONORARIOS ADV. (WALDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	1.769,64	16.744.554,89	2.405.445,11
12/09	O12780	14587	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.133-134 - CONTR. PREV. PATRONAL (WALDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	1.568,54	16.746.123,43	2.403.876,57
12/09	O12780	14588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.133-134 - CONTR. SAUDE PATRONAL (WALDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	285,19	16.746.408,62	2.403.591,38
12/09	O13428	14589	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	PRECATORIO ALIMENTAR 198/2018 COMPLEMENTO	10,00	16.746.418,62	2.403.581,38
14/09	O26236	14644	ESPOLIO DE BENEDITO TARETI	25653	RPV FLS.60/61 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FNSERV FUNCIONAIO - 6 VARA CIVEL	4.578,57	16.750.997,19	2.399.002,81
14/09	O26236	14645	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.60/61 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EPOLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	509,28	16.751.506,47	2.398.493,53
14/09	O26236	14646	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.60/61 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (SPOLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	419,01	16.751.925,48	2.398.074,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	92	2809	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O26236	14647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.60/61 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (E POLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	95,23	16.752.020,71	2.397.979,29
25/09	O27367	15133	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA AZENDA PUBLICA PA 27367/16 FLS.40-49.	1.650,64	16.753.671,35	2.396.328,65
25/09	O27367	15134	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 27367/16	330,13	16.754.001,48	2.395.998,52
26/09	O13035	15263	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487	PRECATORIO ALIMENTAR 204/2018	103.926,38	16.857.927,86	2.292.072,14
27/09	O11309	15296	SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE	40879	PRECATORIO ALIMENTAR 205/2018	66.490,26	16.924.418,12	2.225.581,88
27/09	O35073	15298	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	PRECATORIO ALIMENTAR 206/2018	66.826,47	16.991.244,59	2.158.755,41
27/09	O03424	15330	MICHELE PETERSEN	40524	PRECATORIO ALIMENTAR 207/2018	64.172,47	17.055.417,06	2.094.582,94
27/09	O31000	15340	ANA LUCIA SABBADIN	17730	PRECATORIO ALIMENTAR 208/2018	61.469,06	17.116.886,12	2.033.113,88
27/09	O04746	15342	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	PRECATORIO ALIMENTAR 209/2018	50.208,47	17.167.094,59	1.982.905,41
27/09	O04331	15344	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	PRECATORIO ALIMENTAR 210/2018	52.735,41	17.219.830,00	1.930.170,00
27/09	O35303	15346	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	16650	PRECATORIO ALIMENTAR 211/2018	45.580,04	17.265.410,04	1.884.589,96
27/09	O36256	15348	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	PRECATORIO ALIMENTAR 212/2018	55.357,71	17.320.767,75	1.829.232,25
27/09	O33246	15350	IWAKI TAMURA	49477	PRECATORIO ALIMENTAR 213/2018	38.621,49	17.359.389,24	1.790.610,76
27/09	O26827	15354	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	PRECATORIO ALIMENTAR 215/2018	42.988,17	17.402.377,41	1.747.622,59
27/09	O22817	15379	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	PRECATORIO ALIMENTAR 216/2018	41.885,69	17.444.263,10	1.705.736,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	93 2810	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O20048	15381	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 977/16 06 VARA CIVEL PAG.99-113.	16.034,01	17.460.297,11	1.689.702,89
27/09	O20048	15382	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.977/16 PAG.99-113.	2.069,71	17.462.366,82	1.687.633,18
27/09	O20048	15383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.977/16 PAG.99-113	1.992,00	17.464.358,82	1.685.641,18
27/09	O20048	15387	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO UANTIA CERTA OF.977/16 PAG.99-113.	362,19	17.464.721,01	1.685.278,99
27/09	O03568	15389	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	PRECATORIO ALIMENTAR 218/2018	52.619,08	17.517.340,09	1.632.659,91
27/09	O06161	15391	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	PRECATORIO ALIMENTAR 219/2018	125.307,35	17.642.647,44	1.507.352,56
27/09	O29187	15393	ROBERTO JULIANO	26959	PRECATORIO ALIMENTAR 220/2018	86.186,43	17.728.833,87	1.421.166,13
27/09	O20664	15395	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	PRECATORIO ALIMENTAR 221/2018	66.085,31	17.794.919,18	1.355.080,82
27/09	O33233	15398	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	PRECATORIO ALIMENTAR 222/2018	84.454,86	17.879.374,04	1.270.625,96
27/09	O11128	15402	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	PRECATORIO ALIMENTAR 223/2018	82.463,00	17.961.837,04	1.188.162,96
27/09	O04795	15406	JOSE ANGELO DE MELLO	34686	PRECATORIO ALIMENTAR 224/2018	52.507,28	18.014.344,32	1.135.655,68
27/09	O19837	15413	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOSE AUGUSTO R.JUNIOR)6 V.C.OF.217/18 PAG.94-97.	7.747,31	18.022.091,63	1.127.908,37
27/09	O12784	15414	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD(MARIA H.M.F.AMORIM)6 V.C.OF.215/18 PAG.72-75.	7.139,08	18.029.230,71	1.120.769,29
27/09	O20216	15415	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(VALDIR R. LANDULPHO)6 V.CIVEL OF.238/18 PG.106/11	6.828,45	18.036.059,16	1.113.940,84
27/09	O13070	15416	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ISABEL S. DE OLIVEIRA)6 V.C.OF.232/18 PG.76-79.	7.309,87	18.043.369,03	1.106.630,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	94	2811	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O20236	15427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(NIVALDO DOS SANTOS)6 V.CIVEL OF.258/18 PAG.63-66.	5.504,36	18.048.873,39	1.101.126,61
28/09	O20275	15428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ELIAS CAVALCANTE)6 V.CIVEL OF.256/18 PAG.68-71.	13.257,55	18.062.130,94	1.087.869,06
28/09	O20209	15429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MARIA ZELIA S.S.MUZILLI 6 V.C.OF.251/18 PAG.71/74	6.140,46	18.068.271,40	1.081.728,60
28/09	O26243	15432	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(PEDRO G.DE CAMARGO)6 V.CIVEL OF.242/18 PAG.67-69.	5.095,87	18.073.367,27	1.076.632,73
28/09	O19853	15435	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ACACIO T.R.POMAR 6 V.CIVEL OF.246/18 PAG.117-120.	7.738,55	18.081.105,82	1.068.894,18
28/09	O20396	15438	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MARIA DOARMO O.S.LOPES 6 V.C.OF.260/18 PAG.79.	4.963,71	18.086.069,53	1.063.930,47
28/09	O13700	15439	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(CLAUDIO ROBERTO CARDOSO 6 V.C.OF.234/18 PAG.86/89	8.214,70	18.094.284,23	1.055.715,77
28/09	O20214	15440	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(RENATA H.GLORIA 6 V.CIVEL OF.243/18 PAG.65-68.	5.545,38	18.099.829,61	1.050.170,39
28/09	O13780	15445	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ANTONIO B.F.MESQUITA)6 V.C.OF.227/18 PAG.121-124.	9.257,40	18.109.087,01	1.040.912,99
28/09	O19884	15452	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOSE A.C.SAKER)6 V.CIVEL OF.204/18 PAG.78-81.	7.994,22	18.117.081,23	1.032.918,77
01/10	O26209	15526	CECILIA PINEDA PIETROBON DA SILVA	16772	RPV FLS.54/55 - VALOR PRINCIPAL - VARA A FAZENDA PUBLICA	3.599,87	18.120.681,10	1.029.318,90
01/10	O26209	15527	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.54/55 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (CECILIA P. P. DA SILVA)-V.FAZ.PUBLICA	360,00	18.121.041,10	1.028.958,90
01/10	O17131	15528	GISELE SAMARRA	49622	RPV FLS.43/44 - VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC.-6A. V. CIVEL	24.715,48	18.145.756,58	1.004.243,42
01/10	O17131	15529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.43/44 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (GISELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL.	2.730,10	18.148.486,68	1.001.513,32
01/10	O17131	15532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(GISELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL.	2.021,89	18.150.508,57	999.491,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	95 2812	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O17131	15533	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(GIS ELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL	563,64	18.151.072,21	998.927,79
01/10	O05456	15549	LUIZA ABIRACHED OLIVEIRA SILVA	49623	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA/EMBARGOS A XECUCAO(VARA FAZ.PUBLICA)PAG.370-384.	2.005,67	18.153.077,88	996.922,12
01/10	O05463	15574	MARLUCIA FERREIRA DA SILVA	38449	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BE NEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)PAG.183-187.	13.541,11	18.166.618,99	983.381,01
01/10	O05463	15575	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO ORD.SIST.REMUNERA TORIO/BENEF.VARA FAZ.PUBLICA PG.183/187	1.824,12	18.168.443,11	981.556,89
01/10	O05463	15576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO ORD.SIST.REM UNERAT/BENEF.VARA.FAZ.PUBLICA PG.183/187	414,57	18.168.857,68	981.142,32
01/10	O17732	15583	ADRIANA MARIA LOPES ALVES	24419	RPV FLS.60/61-VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	2.937,13	18.171.794,81	978.205,19
01/10	O24956	15587	PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA BETTIM	15667	RPV FLS.18/19-VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	2.952,44	18.174.747,25	975.252,75
01/10	O24956	15588	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS (P ATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA)-V.FAZ.PUB.	657,73	18.175.404,98	974.595,02
01/10	O25607	15590	NILSON APARECIDO PECORA	15662	RPV FLS.32/33-VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	2.957,72	18.178.362,70	971.637,30
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	30.000,00	18.178.362,70	1.001.637,30
02/10	O03719	15618	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	PRECATORIO ALIMENTAR 225/2018	55.831,99	18.234.194,69	945.805,31
02/10	O00000	15620	MARCIA KIMIE TANABE	34593	PRECATORIO ALIMENTAR 226/2018	50.320,79	18.284.515,48	895.484,52
02/10	O37143	15625	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	PRECATORIO ALIMENTAR 227/18	47.405,26	18.331.920,74	848.079,26
02/10	O23176	15641	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	PRECATORIO ALIMENTAR 228/2018	36.805,38	18.368.726,12	811.273,88
02/10	O31558	15643	INES LUIZA CARACANTE	19712	PRECATORIO ALIMENTAR 229/2018	67.377,72	18.436.103,84	743.896,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	96 2813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O03565	15644	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	PRECATORIO ALIMENTAR 230/18	77.717,99	18.513.821,83	666.178,17
02/10	O00000	15648	JOEL FERREIRA RODRIGUES	16291	PRECATORIO ALIMENTAR 214/2018	43.130,76	18.556.952,59	623.047,41
02/10	O00000	15651	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	PRECATORIO ALIMENTAR 218/2018	51.236,88	18.608.189,47	571.810,53
02/10	O12233	15653	SILVANA SABBADIN	15834	PRECATORIO ALIMENTAR 231/2018	46.063,87	18.654.253,34	525.746,66
02/10	O14710	15658	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	34784	PRECATORIO ALIMENTAR 232/2018	31.223,11	18.685.476,45	494.523,55
02/10	O11014	15660	ANDERSON VENANCIO LEME	49505	PRECATORIO ALIMENTAR 233/2018	44.563,22	18.730.039,67	449.960,33
02/10	O12271	15662	GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI	24418	PRECATORIO ALIMENTAR 234/2018	35.938,73	18.765.978,40	414.021,60
02/10	O08586	15669	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	PRECATORIO ALIMENTAR 235/18	57.437,58	18.823.415,98	356.584,02
02/10	O25627	15684	BERNADETE CORREA DA SILVA SCHIMING	16187	RPV FLS.34-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.449,52	18.825.865,50	354.134,50
03/10	O20272	15718	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.65-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIA CRISTINA WALTER)-6 V.CIVEL	5.747,79	18.831.613,29	348.386,71
03/10	O23175	15719	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.78-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAQUIM CARDOSO CURTO)-6 V.CIVEL	6.688,57	18.838.301,86	341.698,14
03/10	O10950	15720	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.102-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROSELI DURIGAN)-6 V.CIVEL	5.651,98	18.843.953,84	336.046,16
03/10	O12125	15721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.103/104-HONORARIOS ADVOCATICIOS JOAO LUIZ BRANCALHONE)-6 V.CIVEL	6.191,11	18.850.144,95	329.855,05
03/10	O22816	15722	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.109/110-HONORARIOS ADVOCATICIOS ROSANA AP. PUPO DE CASTRO)-6 V.CIVEL	8.878,83	18.859.023,78	320.976,22
03/10	O11317	15723	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.95-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANA LAUDIA CORREA GEA)-6 V.CIVEL	8.946,07	18.867.969,85	312.030,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	97	2814	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O20667	15724	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.113/114-HONORARIOS ADVOCATICIOS DEBORA M. DE OLIVEIRA SOAVE)-6 V.CIVEL	6.949,34	18.874.919,19	305.080,81
03/10	O22818	15725	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.109/110-HONORARIOS ADVOCATICIOS FATIMA C. BRANDAO FONTANA)-6 V.CIVEL	8.575,92	18.883.495,11	296.504,89
03/10	O12330	15726	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.76/77-HONORARIOS ADVOCATICIOS (M ARCIA KIMIE TANABE)-6 V.CIVEL	5.634,54	18.889.129,65	290.870,35
03/10	O17479	15727	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.64-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOEL FERREIRA RODRIGUES)-6 V.CIVEL	4.292,63	18.893.422,28	286.577,72
03/10	O20355	15728	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.64-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARC IA C. MAGALHAES E SILVA)-6 V.CIVEL	4.901,83	18.898.324,11	281.675,89
03/10	O12364	15729	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS (M ANOEL ALVES BISPO)-6 V.CIVEL	5.278,03	18.903.602,14	276.397,86
03/10	O12783	15730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.82-HONORARIOS ADVOCATICIOS (REGI NA FATIMA GONZALES)-6 V.CIVEL	5.252,14	18.908.854,28	271.145,72
03/10	O13684	15732	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.76/77-HONORARIOS ADVOCATICIOS (S ELMA LEITE A. B. NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	5.490,96	18.914.345,24	265.654,76
03/10	O11430	15735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.114-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SAL VADOR CUPELLO LUCIFORA)-6 V.CIVEL	11.270,37	18.925.615,61	254.384,39
03/10	O12337	15746	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.83-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SORA IA BORGES DE OLIVERIA CANO)-6 V.CIVEL	6.265,02	18.931.880,63	248.119,37
03/10	O12327	15747	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (RENA TA FILOMENA DE JESUS)-6 V.CIVEL	5.679,48	18.937.560,11	242.439,89
03/10	O13687	15748	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.90-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VALD EMIR MAROZI)-6 V.CIVEL	5.870,36	18.943.430,47	236.569,53
03/10	O13785	15749	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.111-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAR A REGINA DE ALMEIDA)-6 V.CIVEL	6.248,53	18.949.679,00	230.321,00
03/10	O12326	15751	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAUL O R. XAVIER DE ALMEIDA)-6 V.CIVEL	6.034,55	18.955.713,55	224.286,45
03/10	O13679	15752	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.87-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRI ANO MARIA ALVES HARDER)-6 V.CIVEL	6.585,96	18.962.299,51	217.700,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	98	2815	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O19834	15753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.114-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LIGIA GOMES ZANELLA)-6 V.CIVEL	6.403,69	18.968.703,20	211.296,80
03/10	O13697	15754	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.71-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANTONIO OLIVEIRA MORAES)-6 V.CIVEL	4.598,99	18.973.302,19	206.697,81
03/10	O12366	15755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.129-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOSE PEDRO DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	5.333,49	18.978.635,68	201.364,32
03/10	O20297	15756	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.89-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROSELI MARIA GONCALVES)-6 V.CIVEL	8.563,97	18.987.199,65	192.800,35
03/10	O19855	15765	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.85-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VERA C. GRAZIOSI FERREIRA)-6 V.CIVEL	8.955,44	18.996.155,09	183.844,91
03/10	O20228	15766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIM)-6 V.CIVEL	8.331,14	19.004.486,23	175.513,77
03/10	O20349	15769	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.73-HONORARIOS ADVOCATICIOS (WIRATACHA GRILLO)-6 V.CIVEL	4.635,64	19.009.121,87	170.878,13
03/10	O20375	15770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SELMA MORETTO ROSA)-6 V.CIVEL	5.885,58	19.015.007,45	164.992,55
03/10	O20243	15771	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO DAVID SILVA)-6 V.CIVEL	5.864,78	19.020.872,23	159.127,77
03/10	O20274	15772	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.74-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUELI GIROLDO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	5.577,34	19.026.449,57	153.550,43
03/10	O24955	15774	RAQUEL MARIA DA SILVA SALINAS	31877	RPV FLS.37/41 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	422,87	19.026.872,44	153.127,56
04/10	O13703	15780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.230/18 PAG.72-75.	7.947,98	19.034.820,42	145.179,58
04/10	O13064	15781	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.233/18 PAG.87-90.	6.024,22	19.040.844,64	139.155,36
04/10	O13066	15782	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.237/18 PAG.135-138.	7.029,58	19.047.874,22	132.125,78
04/10	O13681	15783	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.218/18 PAG.70-73.	6.225,99	19.054.100,21	125.899,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	99 2816	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O13702	15784	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.225/18 PAG.74-77.	10.337,13	19.064.437,34	115.562,66
04/10	O22364	15785	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.220/18 PAG.72-75.	5.944,34	19.070.381,68	109.618,32
04/10	O13772	15786	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.213/18 PAG.58-61.	7.213,67	19.077.595,35	102.404,65
04/10	O16740	15787	MARIVAL PAIS	18669	FLS.58E79-PERICIA CONTABIL (ALESSANDRA L OPES JAMAS) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.400,00	19.078.995,35	101.004,65
04/10	O13701	15790	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.224/18 PAG.85-88.	7.285,52	19.086.280,87	93.719,13
04/10	O13704	15791	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.236/18 PAG.81-84.	11.740,33	19.098.021,20	81.978,80
04/10	O13694	15792	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.228/18 PAG.81-84.	7.777,06	19.105.798,26	74.201,74
04/10	O13680	15797	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.216/18 PAG.72-75.	7.260,06	19.113.058,32	66.941,68
04/10	O10077	15798	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.203/18 PAG.77-82.	10.988,43	19.124.046,75	55.953,25
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2018	-1.999,16	19.124.046,75	53.954,09
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24125/2018	1.500.000,00	19.124.046,75	1.553.954,09
05/10	O24417	14174	JOSE ISRAEL DOMINGOS	49479	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-27.557,91	19.096.488,84	1.581.512,00
05/10	O24417	14178	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-2.920,66	19.093.568,18	1.584.432,66
05/10	O24417	14179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-1.304,32	19.092.263,86	1.585.736,98
05/10	O24417	14180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-344,33	19.091.919,53	1.586.081,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	100 2817	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O31362	15807	ESPOLIO DE VANDIR JOSE COVRE	32885	RPV FLS.69 - VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6A. V. CIVEL	26.163,37	19.118.082,90	1.559.917,94
05/10	O31362	15808	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.69-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6 V.CIVEL	2.840,76	19.120.923,66	1.557.077,18
05/10	O31362	15809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.69-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6A.V.CIVEL	1.847,13	19.122.770,79	1.555.230,05
05/10	O31362	15810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.69-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6A.V.CIVEL	396,99	19.123.167,78	1.554.833,06
05/10	O32364	15820	CICERO ROBERTO CUQUI	49639	PA 32364/14 RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS(VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.66/67.	5.180,80	19.128.348,58	1.549.652,26
05/10	O31417	15840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FLS.155(V)E161(V)PERICIA JUDICIAL (MARIVAL PAIS) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.400,00	19.129.748,58	1.548.252,26
05/10	O24074	15848	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	FLS.469 PERICIA JUDICIAL MASARU OKAMOTO(CLEOS MARIA ROCHA)-5 VARA CIVEL	750,00	19.130.498,58	1.547.502,26
05/10	O18375	15865	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.193/18 PAG.94-98.	7.326,14	19.137.824,72	1.540.176,12
05/10	O15151	15866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.188/18 PAG.206-210.	5.102,93	19.142.927,65	1.535.073,19
05/10	O35093	15867	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.219/18 PAG.193-198.	5.116,69	19.148.044,34	1.529.956,50
05/10	O17478	15869	SERGIO ROBERTO DIAS	49646	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA OFICIO 466 /17 06 VARA PA 17478/15 PAG.68/93.	28.620,00	19.176.664,34	1.501.336,50
08/10	O17478	15872	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV H.ADVOCATICIOS ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 V.C.SOROCABA OF.466/17 PAG.68/93.	2.862,00	19.179.526,34	1.498.474,50
08/10	O19564	15873	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PRECATORIO ALIMENTAR 236/2018	374.397,73	19.553.924,07	1.124.076,77
08/10	O10549	15875	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	PRECATORIO ALIMENTAR 237/2018	57.335,36	19.611.259,43	1.066.741,41
08/10	O10545	15877	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	PRECATORIO ALIMENTAR 238/2018	52.496,85	19.663.756,28	1.014.244,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	101 2818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O13417	15879	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	PRECATORIO ALIMENTAR 239/2018	78.229,32	19.741.985,60	936.015,24
08/10	O13624	15882	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	PRECATORIO ALIMENTAR 239/2018	78.229,32	19.820.214,92	857.785,92
08/10	O13624	15882	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	VALOR INDEVIDO	-78.229,32	19.741.985,60	936.015,24
08/10	O13624	15884	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	PRECATORIO ALIMENTAR 240/2018	62.324,66	19.804.310,26	873.690,58
08/10	O26791	15888	MARISA PELLEGRINI	22988	PRECATORIO ALIMENTAR 241/2018	69.306,19	19.873.616,45	804.384,39
08/10	O16215	15891	SHEILA MARA FERNANDES	49653	PRECATORIO ALIMENTAR 242/2018	39.607,63	19.913.224,08	764.776,76
08/10	O12067	15893	SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	49654	PRECATORIO ALIMENTAR 243/2018	639.993,23	20.553.217,31	124.783,53
08/10	O11309	15895	DENISE PICCINI LOPES	29264	PRECATORIO ALIMANTAR 244/2018	35.694,87	20.588.912,18	89.088,66
08/10	O17479	15908	JOEL FERREIRA RODRIGUES	31564	PRECATORIO ALIMENTAR 214/2018	43.130,76	20.632.042,94	45.957,90
09/10	O19867	15935	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILV ANA G. E. SANTIAGO DE SANTI)-6 V.CIVEL	5.558,64	20.637.601,58	40.399,26
09/10	O11304	15937	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.105-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SIL VIA CID PERES DIEGUES)-6 V.CIVEL	7.407,97	20.645.009,55	32.991,29
09/10	O18369	15938	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.87/88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (C LAUDIO LEITE)-6 V.CIVEL	6.691,08	20.651.700,63	26.300,21
09/10	O12212	15939	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.87/88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (V ALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES)-6 V.CIVEL	9.242,09	20.660.942,72	17.058,12
10/10	O21868	15982	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FL.72 - HON. ADVOCATICIOS (BENEDI TO MARTINS) - 6 VARA	4.819,80	20.665.762,52	12.238,32
10/10	O02855	15983	TELSSON MARTINS	49661	R.P.V. FLS.331 - VALOR PRINCIPAL + CONTR . FUNSERV FUNC. - VARA DA FAZENDA	4.137,39	20.669.899,91	8.100,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	102 2819	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O02855	15984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.331 - CONTR. PREV. PATRONAL (TELSSON MARTINS) - VARA DA FAZENDA	483,25	20.670.383,16	7.617,68
10/10	O02855	15985	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V FLS.331 - CONTR. SAUDE PATRONAL (T ELSSON MARTINS) - VARA DA FAZENDA	151,61	20.670.534,77	7.466,07
10/10	O20387	15986	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.66-67 - HON. ADVOCATICIOS (SU ELI CARDIA GOMES LOPES) - 6 VARA	7.204,68	20.677.739,45	261,39
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24143/2018	80.000,00	20.677.739,45	80.261,39
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	97.000,00	20.677.739,45	177.261,39
11/10	O26265	16029	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.71/72-HONORARIOS ADVOCATICIOS (J OSE VICTOR MIRANDA PEDROSO)-6 V.CIVEL	5.578,79	20.683.318,24	171.682,60
11/10	O12130	16030	AMADEU DE CAMARGO FILHO	16273	RPV FLS.163/164-VALOR PRINC.+FUNSERV FUN C.-6 V. CIVEL	18.448,09	20.701.766,33	153.234,51
11/10	O12130	16031	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.166/167-HONORARIOS ADVOCATICIOS AMADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	2.665,40	20.704.431,73	150.569,11
11/10	O12130	16032	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.163/164-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(AMADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	2.346,75	20.706.778,48	148.222,36
11/10	O12130	16033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.163/164-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(A MADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	426,69	20.707.205,17	147.795,67
11/10	O27265	16034	MARIO CESAR ALVES	40409	RPV FLS.93/94-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	5.948,14	20.713.153,31	141.847,53
11/10	O27265	16035	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.93/94-HONORARIOS ADVOCATICIOS (M ARIO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	783,79	20.713.937,10	141.063,74
11/10	O27265	16036	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.93/94-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MA RIO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	682,12	20.714.619,22	140.381,62
11/10	O27265	16037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.93/94-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MAR IO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	124,03	20.714.743,25	140.257,59
11/10	O15050	16038	ESPOLIO DE FRANCISCO CORREA	49664	RPV FLS.62/63-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	10.424,23	20.725.167,48	129.833,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	103 2820	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O15050	16039	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.62/63-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	1.092,50	20.726.259,98	128.740,86
11/10	O15050	16040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.62/63-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ESPOLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	408,03	20.726.668,01	128.332,83
11/10	O15050	16041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.62/63-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ESPOLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	92,73	20.726.760,74	128.240,10
11/10	O19777	16042	ADRIANA RODRIGUES RAMOS	16302	RPV FLS.35/36-VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA PUBLICA	3.780,53	20.730.541,27	124.459,57
11/10	O32914	16043	CELIO JOAO THAME	36228	RPV FLS.92-VALOR PRINCIPAL+HONORARIOS ADVOCATICIOS-V.FAZ.PUBLICA	5.460,98	20.736.002,25	118.998,59
11/10	O31247	16044	TEREZINHA MACHADO	37454	RPV FLS.105/106-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC.-6 V. CIVEL	7.403,19	20.743.405,44	111.595,40
11/10	O31247	16045	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.105/106-HONORARIOS ADVOCATICIOS TEREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	751,22	20.744.156,66	110.844,18
11/10	O31247	16046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.105/106-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(TEREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	642,53	20.744.799,19	110.201,65
11/10	O31247	16047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.105/106-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(TEREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	116,82	20.744.916,01	110.084,83
11/10	O28936	16048	SUELI DE FATIMA BERNARDO	49665	RPV FLS.38/39-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBLICA	3.100,17	20.748.016,18	106.984,66
11/10	O28936	16049	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUELI DE FATIMA BERNARDO)-V.FAZ.PUB.	310,01	20.748.326,19	106.674,65
11/10	O02854	16066	VALDEMIR LOPES GASQUES	49666	RPV FLS.267-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC.-V .FAZ.PUBLICA	4.184,32	20.752.510,51	102.490,33
11/10	O02854	16067	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.267-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VALDEMIR L. GASQUES)-V.FAZ.PUBLICA	600,75	20.753.111,26	101.889,58
11/10	O02854	16068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.267-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VALDEMIR L. GASQUES)-V.FAZ.PUBLICA	120,16	20.753.231,42	101.769,42
11/10	O03727	16069	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	33.089,76	20.786.321,18	68.679,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	104 2821	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O03727	16070	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUZANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	4.780,06	20.791.101,24	63.899,60
11/10	O03727	16071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SUZANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	6.145,91	20.797.247,15	57.753,69
11/10	O03727	16072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SUZANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	1.117,44	20.798.364,59	56.636,25
11/10	O02880	16073	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136	RPV FLS.222-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+FUNSERV FUNC.-6 V. CIVEL	32.303,93	20.830.668,52	24.332,32
11/10	O02880	16074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.222-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(CARLOS A.B.TOMANIK)-6 V. CIVEL	4.604,90	20.835.273,42	19.727,42
11/10	O02880	16075	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.222-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(CARLOS A.B.TOMANIK)-6 V. CIVEL	920,98	20.836.194,40	18.806,44
15/10	O04035	16172	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS(MARIVAL PAIS)ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.154/155	1.500,00	20.837.694,40	17.306,44
17/10	O16740	15787	MARIVAL PAIS	18669	ESTORNO P/REGULARIZ.PA 16740/13 PAG.80	-1.400,00	20.836.294,40	18.706,44
17/10	O16740	16206	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS/MARIVAL PAIS/ACAO ORDINARIA(ALESSANDRA LOPES JAMAS)PAG.80.	1.400,00	20.837.694,40	17.306,44
23/10	O03727	16069	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-33.089,76	20.804.604,64	50.396,20
23/10	O03727	16070	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-4.780,06	20.799.824,58	55.176,26
23/10	O03727	16071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-6.145,91	20.793.678,67	61.322,17
23/10	O03727	16072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-1.117,44	20.792.561,23	62.439,61
26/10	O27367	15133	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 2767/16 PAG.40-49	-1.650,64	20.790.910,59	64.090,25
26/10	O00000	16773	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA AZENDA PUBLICA PA 27367/16 PAG.40-49.	1.650,54	20.792.561,13	62.439,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	105 2822	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	16773	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	REGULARIZACAO	-1.650,54	20.790.910,59	64.090,25
26/10	O27367	16774	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA AZENDA PUBLICA PA 27367/16 PAG.40-49.	1.650,54	20.792.561,13	62.439,71
29/10	O05660	04641	DANIEL DIAS PEREIRA	48717	POR NAO UTILIZACAO	-7.642,91	20.784.918,22	70.082,62
29/10	O13709	09978	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	POR NAO UTILIZACAO	-8.058,40	20.776.859,82	78.141,02
29/10	O08670	09987	IVAN GONCALVES JARDIM FILHO	36567	POR NAO UTILIZACAO	-1.496,24	20.775.363,58	79.637,26
29/10	O35090	10004	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	POR NAO UTILIZACAO	-8.642,04	20.766.721,54	88.279,30
29/10	O13918	10182	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	POR NAO UTILIZACAO	-488,88	20.766.232,66	88.768,18
31/10	O08670	09988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	FORA DO PRAZO-NAO UTILIZADO-NECESSARIO A TUALIZACAO	-141,23	20.766.091,43	88.909,41
31/10	O08670	09989	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	FORA DO PRAZO-NAO UTILIZADO-NECESSARIO A TUALIZACAO	-40,35	20.766.051,08	88.949,76
31/10	O26069	17024	ED CARLOS GOMES VIEIRA	43390	PA 26069/07 RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZE NDA PUBLICA PA 26069/07 PG.217-225.	11.344,00	20.777.395,08	77.605,76
31/10	O26069	17027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CAR GOS VARA FAZENDA PUBLICA PG 217-225.	1.632,50	20.779.027,58	75.973,26
31/10	O26069	17028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO PLANO CLASS. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PG.217-225.	326,50	20.779.354,08	75.646,76
31/10	O08644	17029	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	RPV ACAO ORDINARIA/HORA EXTRA VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA 8644/17/PA 14891/15	20.118,29	20.799.472,37	55.528,47
31/10	O35081	17031	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392	RPV ACAO/EXEC/QUANTIA CERTA(HONORARIOS A DVOCAT.CLAUDINEI V.B.BORGES)6 VARA CIVEL	6.366,33	20.805.838,70	49.162,14
31/10	O16510	17048	MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES	30484	RPV FLS.256-VALOR PRINC.+HONORAR.ADVOC.+ CONTRIB.PREVI.E CONTRIB.SAUDE-FAZ.PUBL.	7.620,91	20.813.459,61	41.541,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	106 2823	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O16510	17050	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.256 - CONTRIB.PREV. PATRONAL (MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES)-FAZ.PUBL.	650,61	20.814.110,22	40.890,62
31/10	O16510	17052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.256 - CONTRIB.PREV. PATRONAL (MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES)-FAZ.PUBL.	203,25	20.814.313,47	40.687,37
31/10	O08670	17055	IVAN GONCALVES JARDIM FILHO	36567	RPV FLS.184-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONTRIB.PREV.E CONTRIB.SAUD.FUNCION-FAZ.PUB.	1.539,79	20.815.853,26	39.147,58
31/10	O08670	17056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.184-CONTRIB.PREV.PATRONAL(IVAN GONCALVES J.FILHO)-FAZ.PUB.	149,29	20.816.002,55	38.998,29
31/10	O08670	17057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.184-CONTRIB.SAUDE PATRONAL-(IVAN G. JARDIM FILHO)-FAZ.PUB.	42,65	20.816.045,20	38.955,64
31/10	O06277	17061	COSMO DAMIAO PANTOJO	49738	RPV FLS.98-VALOR PRINCIPAL+HONORARIOS ADVOCATICIOS-FAZENDA PUBLICA	4.012,66	20.820.057,86	34.942,98
01/11	O0XXIX	17128	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	HON. PERICIAIS P/ MARIVALDO PAIS (ACAO DE MARIA INEZ NICACIO E OUTROS), FL.1284	16.000,00	20.836.057,86	18.942,98
06/11	O30245	17204	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	OFICIO FL.03 - HON. ADV. P/ REGINA CELI AMBACORTA, DESC. JANE FREIRE ALMEIDA	1.692,20	20.837.750,06	17.250,78
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	40.071,99	20.837.750,06	57.322,77
08/11	O18377	17316	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.93-94 - HON. ADV. (JOSE LUIZ AZIANOTTO) - 6 VARA	7.320,50	20.845.070,56	50.002,27
08/11	O06224	17317	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.112-113 - HON. ADV. (VALDIR RCHA) - 6 VARA	6.412,89	20.851.483,45	43.589,38
08/11	O19701	17345	SEBASTIANA BATISTA DA SILVA	30987	R.P.V. FLS.311-312 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - V. FAZENDA	1.023,72	20.852.507,17	42.565,66
08/11	O19701	17346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.311-312 - CONTR. PREV. PATRONAL (SEBASTIANA BATISTA DA SILVA) V. FAZ.	100,28	20.852.607,45	42.465,38
08/11	O19701	17347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.311-312 - CONTR. SAUDE SERVIDOR (SEBASTIANA BATISTA DA SILVA) V. FAZ.	26,86	20.852.634,31	42.438,52
09/11	O12879	17373	SEBASTIAO EGIDIO ALVES	38361	R.P.V. FLS.64-65 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - V. FAZENDA	12.930,36	20.865.564,67	29.508,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	107 2824	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O12876	17374	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (SEBASTIAO GIDIO ALVES) - V. FAZENDA	2.032,77	20.867.597,44	27.475,39
09/11	O12876	17376	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.64-65 - PREV. PATRONAL (SEBAS IAO EGIDIO ALVES) - V. FAZENDA	635,32	20.868.232,76	26.840,07
09/11	O12876	17377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.64-65 - SAUDE PATRONAL (SEBAS IAO EGIDIO ALVES) - V. FAZENDA	115,51	20.868.348,27	26.724,56
12/11	O0XXIX	17462	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	HONORARIOS PERICIAIS(ACAO MARIA INEZ NIC ACIO/OUTROS)COMPL.NE 17128 PA DP XXIX/03	16.000,00	20.884.348,27	10.724,56
21/11	O26208	13983	VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES	16985	NECESSARIO NOVA ATUALIZACAO DO VALOR	-3.188,88	20.881.159,39	13.913,44
21/11	O26208	13989	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	NECESSARIO NOVA ATUALIZACAO DO VALOR	-651,54	20.880.507,85	14.564,98
21/11	O26208	17661	VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES	16985	RPV FLS.32/33-VALOR PRINCIPAL-VARA DA FA ZENDA PUBLICA	3.210,26	20.883.718,11	11.354,72
21/11	O26208	17662	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.32/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VA NESSA A.F. RODRIGUES)-V.FAZ.PUB.	655,91	20.884.374,02	10.698,81
23/11	O28680	14302	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-4.949,16	20.879.424,86	15.647,97
23/11	O28680	17712	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	RPV FLS.23/24 VALOR PRINCIPAL - VARA DA AZENDA	4.946,16	20.884.371,02	10.701,81
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	900.000,00	20.884.371,02	910.701,81
05/12	O10642	14524	JOSUE RIBEIRO	49546	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-11.771,87	20.872.599,15	922.473,68
05/12	O10642	14525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-1.645,50	20.870.953,65	924.119,18
05/12	O10642	14527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-337,54	20.870.616,11	924.456,72
05/12	O10642	18327	JOSUE RIBEIRO	49546	RPV FLS.335 VALOR PRINC.+HON.ADV.+CONTRI B. PREV.E SAUDE FUNCIONARIO - V.FAZ.PUB.	11.873,33	20.882.489,44	912.583,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	108 2825	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O10642	18328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.335 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL (JOSUE RIBEIRO)-V.FAZ.PUBLICA	1.659,68	20.884.149,12	910.923,71
05/12	O10642	18329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.335 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL (JOSUE RIBEIRO)-V.FAZ.PUBLICA	340,45	20.884.489,57	910.583,26
06/12	O13624	18363	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	(EXECUCAO/T.EXTRAJUDICIAL)H.ADV.MARISA M ATIELI C.GUILHEM 06 V.CIVEL SOROCABA.	7.067,44	20.891.557,01	903.515,82
06/12	O05202	18366	ROSELAINE RIBEIRO	39310	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 342/18 06 V.CIVEL PAG.45/46.	613,58	20.892.170,59	902.902,24
06/12	O05202	18367	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ROSELAINE RIBEIRO)6 V.CIVEL OF.342/18 PAG.45/46.	68,85	20.892.239,44	902.833,39
06/12	O05202	18368	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.342/18 PAG.45/46.	59,10	20.892.298,54	902.774,29
06/12	O05202	18369	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXECUCAO T.E XTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL OF.342/17 P.45/46	15,75	20.892.314,29	902.758,54
07/12	O29322	18421	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (WILLIA N ROBSON DE QUEIROZ) - ACAO ORDINARIA	1.500,00	20.893.814,29	901.258,54
07/12	O29326	18422	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ANTENO R FERREIRA NETO), CONF. FL.102 VERSO	1.500,00	20.895.314,29	899.758,54
10/12	O28680	14303	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-494,61	20.894.819,68	900.253,15
10/12	O28671	14531	MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA	49547	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-17.885,17	20.876.934,51	918.138,32
10/12	O28671	14532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-1.565,56	20.875.368,95	919.703,88
10/12	O28671	14533	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-497,00	20.874.871,95	920.200,88
10/12	O28680	17712	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-4.946,16	20.869.925,79	925.147,04
10/12	O03416	18462	MAURO DONIZETE DOS SANTOS	38287	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 361 06 V.CIVEL PAG.81/82.	17.940,46	20.887.866,25	907.206,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	109 2826	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O03416	18463	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MAURO DON IZETE DOS SANTOS 6 V.CIVEL OF.361 P.81/2	1.765,06	20.889.631,31	905.441,52
10/12	O03416	18464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	2.260,66	20.891.891,97	903.180,86
10/12	O03416	18465	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXECUCAO T.E XTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL OF.361 PAG.81/82.	513,78	20.892.405,75	902.667,08
10/12	O00074	18466	JOAO GOMES DE MACEDO	38358	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 360/18 06 V.CIVEL PAG.71/72.	6.060,83	20.898.466,58	896.606,25
10/12	O00074	18467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ESPOLIO J AO G.DE MACEDO 6 V.CIVEL OF.360/18 P.71	762,01	20.899.228,59	895.844,24
10/12	O00074	18468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OFICIO 360/18 PAG.71/72.	203,47	20.899.432,06	895.640,77
10/12	O00074	18469	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.360/18 PAG.74/16.	46,25	20.899.478,31	895.594,52
10/12	O03704	18470	JOAQUIM DE ALMEIDA CARVALHO	39431	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 363/18 06 V.CIVEL PAG.80/81.	26.325,23	20.925.803,54	869.269,29
10/12	O03704	18471	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOAQUIM D E A.CARVALHO 6 V.CIVEL OF.363/18 P.80/81	2.595,79	20.928.399,33	866.673,50
10/12	O03704	18473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.363/18 PAG.80/81.	3.243,54	20.931.642,87	863.429,96
10/12	O03704	18474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.363/18 PAG.80/81.	737,16	20.932.380,03	862.692,80
10/12	O03712	18475	JOAO AUGUSTO TAVARES	38360	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 362/18 06 V.CIVEL PAG.64/65.	7.491,79	20.939.871,82	855.201,01
10/12	O03712	18476	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOAO AUGU STO TAVARES 6 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/5	738,19	20.940.610,01	854.462,82
10/12	O03712	18477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/65.	929,88	20.941.539,89	853.532,94
10/12	O03712	18478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/65.	211,33	20.941.751,22	853.321,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	110 2827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O04321	18479	ODENICE VIEIRA CALADO	28798	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 355/18 06 V.CIVEL PAG.79/80.	3.750,76	20.945.501,98	849.570,85
10/12	O04321	18480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ODENICE V IEIRA CALADO 6 V.CIVEL OF.355/18 P.79/80	341,25	20.945.843,23	849.229,60
10/12	O04321	18481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.355/18 PAG.79/80.	465,16	20.946.308,39	848.764,44
10/12	O04321	18482	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.355/18 PAG.79/80.	105,72	20.946.414,11	848.658,72
10/12	O04351	18488	SILCA FAGLIONI RIBEIRO	49904	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 345 06 V.CIVEL PAG.45/46.	10.123,67	20.956.537,78	838.535,05
10/12	O04351	18489	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(SILCA FAG LIONI RIBEIRO 6 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46	1.110,05	20.957.647,83	837.425,00
10/12	O04351	18490	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46.	784,96	20.958.432,79	836.640,04
10/12	O04351	18491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46.	191,89	20.958.624,68	836.448,15
10/12	O05670	18492	GILBERTO GRANADO	49905	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 333/18 06 V.CIVEL PAG.47/48.	4.473,17	20.963.097,85	831.974,98
10/12	O05670	18493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(GILBERTO RANADO)6 V.CIVEL OF.333 PAG.47/48.	460,18	20.963.558,03	831.514,80
10/12	O05670	18494	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.333/18 PAG.47/48.	683,83	20.964.241,86	830.830,97
10/12	O05670	18495	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.333/18 PAG.47/48.	155,42	20.964.397,28	830.675,55
10/12	O05679	18496	CARLOS EDUARDO KERBEG ZACHARIAS	23479	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 389/18 06 V.CIVEL PAG.52/53.	15.999,41	20.980.396,69	814.676,14
10/12	O05679	18497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(CARLOS E. K.ZACHARIAS 6 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52.	1.577,57	20.981.974,26	813.098,57
10/12	O05679	18498	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52/53.	1.971,90	20.983.946,16	811.126,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01				
2018	111 2828	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O05679	18499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO XTRAJUD.6 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52/53.	358,52	20.984.304,68	810.768,15
10/12	O30999	18502	ANTONIA LEONIA DA SILVA SIQUEIRA	23394	RPV FLS.55/56-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V. CIVEL	17.857,04	21.002.161,72	792.911,11
10/12	O30999	18503	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN TONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6.V.CIVEL	2.227,16	21.004.388,88	790.683,95
10/12	O30999	18504	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.55/56-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(AN TONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6 V. CIVEL	2.048,58	21.006.437,46	788.635,37
10/12	O30999	18505	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.55/56-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ANT ONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6 V. CIVEL	372,47	21.006.809,93	788.262,90
10/12	O30986	18506	ELISABETH CRISTINA CASCARELLI	49906	RPV FLS.66/67-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V. CIVEL	6.457,31	21.013.267,24	781.805,59
10/12	O30986	18507	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EL ISABETH CRISTINA CASCARELLI)-6.V.CIVEL	676,72	21.013.943,96	781.128,87
10/12	O30986	18508	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.66/67-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EL ISABETH CRISTINA CASCARELLI)-6 V. CIVEL	287,85	21.014.231,81	780.841,02
10/12	O30986	18509	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.66/67-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELI SABETH CRISTINA CASCARELLI)-6 V. CIVEL	52,33	21.014.284,14	780.788,69
10/12	O30974	18511	REINALDO FERREIRA	49907	RPV FLS.60/61-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	9.806,43	21.024.090,57	770.982,26
10/12	O30974	18512	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.60/61-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RE INALDO FERREIRA)-6.V.CIVEL	1.078,19	21.025.168,76	769.904,07
10/12	O30974	18513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.60/61-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(RE INALDO FERREIRA)-6 V.CIVEL	783,88	21.025.952,64	769.120,19
10/12	O30974	18514	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.60/61-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(REI NALDO FERREIRA)-6 V.CIVEL	191,57	21.026.144,21	768.928,62
10/12	O04968	18515	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	RPV FLS.91/92-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	19.414,69	21.045.558,90	749.513,93
10/12	O04968	18516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI LMAR E.S.OLIVEIRA)-6.V.CIVEL	2.116,46	21.047.675,36	747.397,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	112 2829	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O04968	18517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.91/92-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(GILMAR E.S.OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	1.412,71	21.049.088,07	745.984,76
10/12	O04968	18518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.91/92-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(GILMAR E.S.OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	337,14	21.049.425,21	745.647,62
10/12	O04791	18519	ENILDA REIS FOGACA	19282	RPV FLS.92/93-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	22.945,78	21.072.370,99	722.701,84
10/12	O04791	18520	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.92/93-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ENILDA REIS FOGACA)-6.V.CIVEL	2.293,32	21.074.664,31	720.408,52
10/12	O04791	18521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.92/93-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ENILDA REIS FOGACA)-6 V.CIVEL	2.436,76	21.077.101,07	717.971,76
10/12	O04791	18522	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.92/93-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ENILDA REIS FOGACA)-6 V.CIVEL	443,05	21.077.544,12	717.528,71
10/12	O06170	18523	JOAMAR BERTOLLI JUNIOR	31842	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	8.933,25	21.086.477,37	708.595,46
10/12	O06170	18524	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOAMAR BERTOLLI JUNIOR)-6.V.CIVEL	981,55	21.087.458,92	707.613,91
10/12	O06170	18525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JOAMAR BERTOLLI JUNIOR)-6 V.CIVEL	693,88	21.088.152,80	706.920,03
10/12	O06170	18526	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOAMAR BERTOLLI JUNIOR)-6 V.CIVEL	188,36	21.088.341,16	706.731,67
10/12	O04718	18528	JOSE RENATO PROENCA	49908	RPV FLS.56/57-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONTRIB.PREVI.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	16.427,69	21.104.768,85	690.303,98
10/12	O04718	18529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.56/57-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JOSE RENATO PROENCA)-6 V.CIVEL	1.921,53	21.106.690,38	688.382,45
10/12	O04718	18530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.56/57-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOSE RENATO PROENCA)-6 V.CIVEL	436,71	21.107.127,09	687.945,74
10/12	O28680	18549	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507	RPV EXECUCAO/TITULO JUDICIAL COLETIVO VA A FAZENDA PUBLICA OFICIO PG.23/24.	4.988,79	21.112.115,88	682.956,95
10/12	O28680	18550	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	H.ADV.RPV ACAO EXECUCAO TITULO JUDICIAL OLETIVO V.FAZ.PUBLICA OFICIO PG.23/24.	498,87	21.112.614,75	682.458,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	113 2830	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O10549	18551	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	H.ADV(CLAUDINEI V.B.BORGES)EXEC.T.EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.277/18 PG.79/80	6.539,61	21.119.154,36	675.918,47
10/12	O31260	18554	SANDRA DE OLIVEIRA	23326	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO 322/18 PG.187.	3.513,09	21.122.667,45	672.405,38
10/12	O31260	18555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 322/18 PAG.187.	378,05	21.123.045,50	672.027,33
10/12	O31260	18556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 322/18 PAG.187.	77,56	21.123.123,06	671.949,77
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24393/2018	710.000,00	21.123.123,06	1.381.949,77
11/12	O03424	18592	MICHELE PETERSEN	40524	RPV FLS.98/99-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. V.CIVEL	7.290,90	21.130.413,96	1.374.658,87
11/12	O32468	18593	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	31.370,73	21.161.784,69	1.343.288,14
11/12	O32468	18594	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SIDNEI DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	3.782,27	21.165.566,96	1.339.505,87
11/12	O32468	18595	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SIDNEI DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	687,69	21.166.254,65	1.338.818,18
11/12	O31000	18596	ANA LUCIA SABBADIN	17730	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.V.CIVEL	6.963,64	21.173.218,29	1.331.854,54
11/12	O20670	18600	CELIA REGINA DE SOUZA PAGLIATO	49911	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL 06 VARA IVEL OFICIO 388/18 PG.64.	11.555,50	21.184.773,79	1.320.299,04
11/12	O20670	18601	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(CELIA R.DE S.PAGLIATO 06 V.CIVEL OF.388/18 PG.64.	1.444,15	21.186.217,94	1.318.854,89
11/12	O29187	18602	ROBERTO JULIANO	26959	RPV FLS.108/109-HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.V.CIVEL	9.848,47	21.196.066,41	1.309.006,42
11/12	O20670	18603	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 388/18 PAG.64.	1.527,28	21.197.593,69	1.307.479,14
11/12	O26827	18604	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063	RPV FLS.100/101-HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.V.CIVEL	4.910,03	21.202.503,72	1.302.569,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	114	2831	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O31361	18605	VICENTE JURANDIR BENTO	30424	RPV FLS.64/65-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	2.717,61	21.205.221,33	1.299.851,50
11/12	O20670	18606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 388/18 PAG.64	277,69	21.205.499,02	1.299.573,81
11/12	O31361	18607	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.64/65-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VI CENTE JURANDIR BENTO)-6.V.CIVEL	299,29	21.205.798,31	1.299.274,52
11/12	O31361	18608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.64/65-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VI CENTE JURANDIR BENTO)-6 V.CIVEL	272,10	21.206.070,41	1.299.002,42
11/12	O31361	18609	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.64/65-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VIC ENTE JURANDIR BENTO)-6 V.CIVEL	3,18	21.206.073,59	1.298.999,24
11/12	O18236	18610	ABILIO FRANCISCO DOS REIS	38252	RPV FLS.88/89-DIFERENCA A PAGAR VALOR PR INCIPAL-6 VARA CIVEL	2.457,57	21.208.531,16	1.296.541,67
11/12	O18236	18611	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.88/89-DIFERENCA A PAGAR-HONORARI OS ADVOCATICIOS(ABILIO F.REIS)-6.V.CIVEL	241,24	21.208.772,40	1.296.300,43
11/12	O23519	18612	CECILIA MARIA DE CARVALHO	49912	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL 06 VARA IVEL OFICIO 390/18 PG.64.	19.953,26	21.228.725,66	1.276.347,17
11/12	O23519	18613	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(CECILIA M DE CARVALHO)6 V.CIVEL OF.390/18 PG.64.	1.972,04	21.230.697,70	1.274.375,13
11/12	O23519	18614	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 390/18 PAG.64.	2.400,71	21.233.098,41	1.271.974,42
11/12	O23519	18615	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 390/18 PAG.64.	436,50	21.233.534,91	1.271.537,92
11/12	O23524	18616	CELIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	49913	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFI CIO 391/18 PG.93.	17.267,56	21.250.802,47	1.254.270,36
11/12	O23524	18617	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(CELIA REGINA .DA SILVA 06 V.CIVEL OF.391/18 PG.93.	1.706,55	21.252.509,02	1.252.563,81
11/12	O23524	18618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 391/18 PAG.93.	2.078,09	21.254.587,11	1.250.485,72
11/12	O23524	18619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 391/18 PAG.93.	377,83	21.254.964,94	1.250.107,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	115 2832	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O08353	18620	ZILAH XAVIER SOARES	49914	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFI CIO 349/18 PAG.57.	13.931,98	21.268.896,92	1.236.175,91
11/12	O08353	18621	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ZILAH XAVIER OARES 6 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57.	1.506,73	21.270.403,65	1.234.669,18
11/12	O05552	18622	CLEMENTE JOSE DE ANDRADE	49915	R.P.V. FLS.79-80 - VALOR PRINCIPAL + FUN SERV SERVIDOR - 06 VARA	25.700,75	21.296.104,40	1.208.968,43
11/12	O05552	18623	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. (CLEMENTE J SE DE ANDRADE) - 06 VARA	2.566,70	21.298.671,10	1.206.401,73
11/12	O05552	18624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.79-80 - PREV. PATRONAL FUNSER V (CLEMENTE JOSE DE ANDRADE) - 06 VARA	2.754,35	21.301.425,45	1.203.647,38
11/12	O05552	18625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.79-80 - FUNSERV SAUDE PATRONA L (CLEMENTE JOSE DE ANDRADE) - 06 VARA	625,99	21.302.051,44	1.203.021,39
11/12	O08353	18626	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57	930,72	21.302.982,16	1.202.090,67
11/12	O26789	18627	ANTONIO CARLOS MOREIRA	49916	R.P.V. FLS.79-80 - VALOR PRINCIPAL - 06 ARA	16.521,49	21.319.503,65	1.185.569,18
11/12	O26789	18628	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (ANTONIO CA LOS MOREIRA) - 06 VARA	2.188,30	21.321.691,95	1.183.380,88
11/12	O08353	18629	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57.	211,53	21.321.903,48	1.183.169,35
11/12	O06198	18630	EDIVILSON BORGES SIRES	49917	R.P.V. FLS.41-42 - VALOR PRINCIPAL + FUN SERV SERVIDOR - 06 VARA	12.123,24	21.334.026,72	1.171.046,11
11/12	O06198	18631	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.41-42 - HON. ADV. (EDIVILSON ORGES SIRES) - 06 VARA	1.276,77	21.335.303,49	1.169.769,34
11/12	O06198	18632	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.41-42 - FUNSERV PREV. PATRONA L (EDIVILSON BORGES SIRES) - 06 VARA	493,00	21.335.796,49	1.169.276,34
11/12	O06198	18633	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.41-42 - FUNSERV SAUDE PATRONA L (EDIVILSON BORGES SIRES) - 06 VARA	151,44	21.335.947,93	1.169.124,90
11/12	O08578	18634	JOAO EDSON BONEL FERRAZ	33670	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	8.569,16	21.344.517,09	1.160.555,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	116 2833	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O08578	18635	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	834,09	21.345.351,18	1.159.721,65
11/12	O08578	18636	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.54-55 - FUNSERV PREV. PATRONAL (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	1.193,83	21.346.545,01	1.158.527,82
11/12	O08578	18637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.54-55 - FUNSERV SAUDE PATRO NL (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	271,32	21.346.816,33	1.158.256,50
11/12	O05346	18638	JUAREZ HONORIO	39913	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + FUNSERV SRVIDOR - 06 VARA	20.228,44	21.367.044,77	1.138.028,06
11/12	O05346	18639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS. - HON. ADV. (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	2.187,51	21.369.232,28	1.135.840,55
11/12	O05346	18640	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.45-46 - FUNSERV PREV. PATRO NL (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	1.346,64	21.370.578,92	1.134.493,91
11/12	O05346	18641	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.45-46 - FUNSERV SAUDE PATRO NL (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	300,11	21.370.879,03	1.134.193,80
11/12	O05165	18643	JONAS RODRIGUES DA SILVA	37449	R.P.V. FLS.84-85 - PRINCIPAL + FUNSERV SRVIDOR - 06 VARA	11.877,96	21.382.756,99	1.122.315,84
11/12	O05165	18644	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (JONAS RODRGUES DA SILVA) - 06 VARA	1.174,98	21.383.931,97	1.121.140,86
11/12	O05165	18645	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.84-85 - FUNSERV PREV. PATRO NL (JONAS RODRIGUES DA SILVA) - 06 VARA	1.415,85	21.385.347,82	1.119.725,01
11/12	O05165	18647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.84-85 - FUNSERV SAUDE PATRO NL (JONAS RODRIGUES DA SILVA) - 06 VARA	321,78	21.385.669,60	1.119.403,23
11/12	O16215	18648	SHEILA MARA FERNANDES	49653	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EXTRAJUDICIAIS FLS.72/73	4.119,70	21.389.789,30	1.115.283,53
11/12	O04960	18649	MOEMA MARIA GUEDES BORGES	34631	R.P.V. FLS.35-36 - PRINCIPAL + FUNSERV SRVIDOR - 06 VARA	15.227,11	21.405.016,41	1.100.056,42
11/12	O04960	18650	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. (MOEMA MARI GUEDES BORGES) - 06 VARA	1.486,32	21.406.502,73	1.098.570,10
11/12	O04960	18651	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.35-36 - FUNSERV PREV. PATRO NL (MOEMA MARIA GUEDES BORGES) - 06 VAR	2.068,46	21.408.571,19	1.096.501,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	117 2834	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O04960	18652	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.35-36 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (MOEMA MARIA GUEDES BORGES) - 06 VAR	470,10	21.409.041,29	1.096.031,54
11/12	O05171	18653	GERALDA MARIA MARTIN FEITOSA	49918	R.P.V. FLS.43-44 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	7.686,06	21.416.727,35	1.088.345,48
11/12	O05171	18654	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. (GERALDA MA IA MARTIN FEITOSA) - 06 VAR	848,50	21.417.575,85	1.087.496,98
11/12	O05171	18656	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV PREV. PATRO N L (GERALDA MARIA M. FEITOSA) - 06 VARA	624,90	21.418.200,75	1.086.872,08
11/12	O05171	18657	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (GERALDA MARIA M. FEITOSA) - 06 VARA	174,05	21.418.374,80	1.086.698,03
11/12	O05167	18658	ANGELA MARIA CHAGAS CESARIO	49919	R.P.V. FLS.76-77 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	13.219,58	21.431.594,38	1.073.478,45
11/12	O05167	18659	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.76-77 - HON. ADV. (ANGELA MAR A CHAGAS CESARIO) - 06 VARA	1.302,33	21.432.896,71	1.072.176,12
11/12	O05167	18660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.76-77 - FUNSERV PREV. PATRO N L (ANGELA MARIA C. CESARIO) - 06 VARA	1.643,78	21.434.540,49	1.070.532,34
11/12	O05167	18661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.76-77 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (ANGELA MARIA C. CESARIO) - 06 VARA	298,87	21.434.839,36	1.070.233,47
11/12	O06815	18662	ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO	49920	R.P.V. FLS.199-200 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	12.882,56	21.447.721,92	1.057.350,91
11/12	O06815	18663	MARCELO GREGOLIN	34519	R.P.V. FLS.199-200 - HON. ADV. (ANTONIO ARCHETTI SOBRINHO) - 06 VARA	1.288,26	21.449.010,18	1.056.062,65
11/12	O06815	18664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.199-200 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO)-06 VARA	2.011,03	21.451.021,21	1.054.051,62
11/12	O06815	18665	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.199-200 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL (ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO)-06 VARA	412,52	21.451.433,73	1.053.639,10
11/12	O28671	18666	MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA	49547	RPV FLS.216-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONT RIB.SAUDE E PREV.FUNCION.-V.FAZ.PUB.	18.039,30	21.469.473,03	1.035.599,80
11/12	O28671	18667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.216-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MILC A D.DE O.GARCIA)-V.FAZ.PUB.	1.579,06	21.471.052,09	1.034.020,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	118 2835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O28671	18668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.216-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MILCA D.DE O.GARCIA)-V.FAZ.PUB.	501,29	21.471.553,38	1.033.519,45
11/12	O33230	18669	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	11.937,70	21.483.491,08	1.021.581,75
11/12	O03430	18670	CARLOS FERREIRA	10258	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.74/75	6.624,14	21.490.115,22	1.014.957,61
11/12	O03558	18671	RITA DE CASSIA PIRES	28515	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.107/108	6.357,72	21.496.472,94	1.008.599,89
11/12	O03558	18671	RITA DE CASSIA PIRES	28515	INDEVIDO	-6.357,72	21.490.115,22	1.014.957,61
11/12	O10460	18672	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	7.358,71	21.497.473,93	1.007.598,90
11/12	O13417	18673	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650	RPV FLS.65/66-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	8.846,85	21.506.320,78	998.752,05
11/12	O32571	18674	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.155/156	7.698,07	21.514.018,85	991.053,98
11/12	O04746	18675	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	5.711,78	21.519.730,63	985.342,20
11/12	O03565	18676	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	9.125,01	21.528.855,64	976.217,19
11/12	O03568	18677	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.76/77	6.021,81	21.534.877,45	970.195,38
11/12	O35073	18678	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.71/72	7.564,82	21.542.442,27	962.630,56
11/12	O33233	18679	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865	RPV FLS.77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	9.649,44	21.552.091,71	952.981,12
11/12	O11878	18680	LEE SZE YEN	31864	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.65/66	4.847,69	21.556.939,40	948.133,43
11/12	O06169	18681	IZANDIL RAMIRO DO NASCIMENTO	32773	RPV FLS.44/45-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	21.356,46	21.578.295,86	926.776,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	119 2836	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O36256	18682	ESPOLIO DE JOSUE COSTA	32888	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.81/82	5.756,06	21.584.051,92	921.020,91
11/12	O06169	18683	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(IZ ANDIL R.DO NASCIMENTO)-6.V.CIVEL	2.320,63	21.586.372,55	918.700,28
11/12	O06169	18684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(IZ ANDIL R.DO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	1.513,12	21.587.885,67	917.187,16
11/12	O06169	18685	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(IZA NDIL R.DO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	336,74	21.588.222,41	916.850,42
11/12	O06188	18686	SANDRO PIRES GARCIA	49921	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	25.268,95	21.613.491,36	891.581,47
11/12	O03912	18687	NELSON CONEJO SOLDADO	49922	R.P.V. FLS.83 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	16.996,94	21.630.488,30	874.584,53
11/12	O03912	18688	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.83 - HON. ADV. (NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	1.670,21	21.632.158,51	872.914,32
11/12	O03912	18689	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRO NAL NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	2.167,33	21.634.325,84	870.746,99
11/12	O04747	18690	FABIO SALUN SILVA	24402	R.P.V. FLS.62 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	1.106,62	21.635.432,46	869.640,37
11/12	O04747	18691	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.62 - HON. ADV. (FABIO SALUN S LVA) - 06 VARA	109,00	21.635.541,46	869.531,37
11/12	O04747	18692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.62 - FUNSERV PREV. PATRO NAL FABIO SALUN SILVA) - 06 VARA	137,76	21.635.679,22	869.393,61
11/12	O04747	18693	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.62 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL FABIO SALUN SILVA) - 06 VARA	31,31	21.635.710,53	869.362,30
11/12	O04067	18694	PERSEU ORLANDI	38976	R.P.V. FLS.90 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	13.623,34	21.649.333,87	855.738,96
11/12	O06188	18695	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SA NDRO PIRES GARCIA)-6.V.CIVEL	2.738,48	21.652.072,35	853.000,48
11/12	O04067	18696	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.90 - HON. ADV. (PERSEU ORLAND) - 06 VARA	1.366,44	21.653.438,79	851.634,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	120 2837	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O06188	18697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SANDRO PIRES GARCIA)-6 V.CIVEL.	1.698,72	21.655.137,51	849.935,32
11/12	O04067	18698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.90 - FUNSERV PREV. PATRO NAL PERSEU ORLANDI) - 06 VARA	1.385,08	21.656.522,59	848.550,24
11/12	O04067	18699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.90 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL PERSEU ORLANDI) - 06 VARA	251,83	21.656.774,42	848.298,41
11/12	O06188	18700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SANDRO PIRES GARCIA)-6 V.CIVEL	417,10	21.657.191,52	847.881,31
11/12	O04060	18701	MARLENE ALONSO OLIVEIRA	49923	R.P.V. FLS.57 - VALOR PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	9.236,39	21.666.427,91	838.644,92
11/12	O05568	18702	NODIR DA MOTTA	49924	RPV FLS.44/45-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	22.254,40	21.688.682,31	816.390,52
11/12	O24594	18703	IRENE DE BORBA LEITE	35446	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFIIO 382/18 PG.90	8.708,38	21.697.390,69	807.682,14
11/12	O05568	18704	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NODIR DA MOTTA)-6.V.CIVEL	2.387,62	21.699.778,31	805.294,52
11/12	O04060	18705	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. (MARLENE ALONS OLIVEIRA) - 06 VARA	929,97	21.700.708,28	804.364,55
11/12	O05568	18706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NODIR DA MOTTA)-6 V.CIVEL	1.332,60	21.702.040,88	803.031,95
11/12	O05568	18707	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(NODIR DA MOTTA)-6 V.CIVEL	289,25	21.702.330,13	802.742,70
11/12	O31436	18708	APARECIDO GILBERTO REGO	38330	RPV FLS.91/92-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.163,09	21.716.493,22	788.579,61
11/12	O24594	18709	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(IRENE DE BORBA LEITE 6 V.CIVEL OF.382/15 PAG.90.	859,04	21.717.352,26	787.720,57
11/12	O31436	18710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS(APARECIDO GILBERTO REGO)-6.V.CIVEL	1.399,11	21.718.751,37	786.321,46
11/12	O04060	18711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.57 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL MARLENE ALONSO OLIVEIRA) - 06 VARA	63,35	21.718.814,72	786.258,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	121 2838	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O31436	18712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.91/92-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(APARECIDO GILBERTO REGO)-6 V.CIVEL	1.712,57	21.720.527,29	784.545,54
11/12	O31436	18713	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.91/92-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(APARECIDO GILBERTO REGO)-6 V.CIVEL	311,37	21.720.838,66	784.234,17
11/12	O24594	18714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 382/18 PAG.90.	1.068,45	21.721.907,11	783.165,72
11/12	O03912	18715	NELSON CONEJO SOLDADO	49922	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRO NAL NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	16.996,94	21.738.904,05	766.168,78
11/12	O03912	18715	NELSON CONEJO SOLDADO	49922	VALOR ERRADO	-16.996,94	21.721.907,11	783.165,72
11/12	O24594	18716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 382/18 PAG.90.	194,26	21.722.101,37	782.971,46
11/12	O03912	18717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	492,58	21.722.593,95	782.478,88
11/12	O08800	18718	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PERICIA JUDICIAL(SERV.RECLAM.ELIAS MARTINS DA SILVA)-VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.500,00	21.724.093,95	780.978,88
11/12	O27026	18719	ADELIA RODRIGUES DE CAMPOS	49925	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 393/18 PG.63.	4.497,53	21.728.591,48	776.481,35
11/12	O27026	18721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ADELIA R.DE CAMPOS)6 V.CIVEL OF.393/18 PAG.63.	487,13	21.729.078,61	775.994,22
11/12	O05549	18722	DOROTI MARQUES DE OLIVEIRA	36031	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 386/18 PG.77.	18.462,86	21.747.541,47	757.531,36
11/12	O05549	18723	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ESPOLIO DOROTI 6 V.CIVEL OF.386/18 PAG.77.	1.817,04	21.749.358,51	755.714,32
11/12	O05549	18724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 386/18 PAG.77.	2.319,12	21.751.677,63	753.395,20
11/12	O05549	18725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 386/18 PAG.77.	527,07	21.752.204,70	752.868,13
11/12	O03558	18726	RITA DE CASSIA PIRES	28515	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EXTRAJUDICIAIS FLS.107/108	6.358,72	21.758.563,42	746.509,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	122 2839	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O05553	18727	LEONICE NICOLETTI GIMENES	49926	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 356 PG.53.	12.704,09	21.771.267,51	733.805,32
11/12	O05553	18728	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(LEONICE N.GIMENES 6 V.CIVEL OF.356/18 PAG.53.	1.666,33	21.772.933,84	732.138,99
11/12	O33229	18730	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	49927	RPV FLS.64/65-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	12.597,43	21.785.531,27	719.541,56
11/12	O33229	18731	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.64/65-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6.V.CIVEL	1.334,84	21.786.866,11	718.206,72
11/12	O33229	18732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.64/65-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6 V.CIVEL	375,66	21.787.241,77	717.831,06
11/12	O33229	18733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.64/65-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6 V.CIVEL	68,30	21.787.310,07	717.762,76
11/12	O31442	18734	CLAUDIO BARBOSA	42632	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.105/106	4.668,71	21.791.978,78	713.094,05
11/12	O31576	18735	PEDRO SERAFIM	20578	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.79/80	8.627,02	21.800.605,80	704.467,03
11/12	O20664	18736	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.86/87	111.218,00	21.911.823,80	593.249,03
11/12	O33946	18737	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.142/143	5.558,93	21.917.382,73	587.690,10
11/12	O03440	18738	MARA LUCIA SANTINO	19605	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.80/81	6.406,18	21.923.788,91	581.283,92
11/12	O04331	18739	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.71/72	6.002,00	21.929.790,91	575.281,92
11/12	O33218	18740	IGOR NOGUEIRA	15368	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.65/66	8.530,73	21.938.321,64	566.751,19
11/12	O12233	18741	SILVANA SABBADIN	15834	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.81/81	5.201,10	21.943.522,74	561.550,09
11/12	O31558	18742	INES LUIZA CARACANTE	19712	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.74/75	7.618,47	21.951.141,21	553.931,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	123 2840	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O26791	18743	MARISA PELLEGRINI	22988	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.93/94	7.840,89	21.958.982,10	546.090,73
11/12	O22817	18744	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.116/117	5.262,68	21.964.244,78	540.828,05
11/12	O33246	18745	IWAKI TAMURA	49477	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.101/102	4.410,84	21.968.655,62	536.417,21
11/12	O23176	18746	ROSANI LOURES VICENTINO	41257	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.67/68	4.215,53	21.972.871,15	532.201,68
11/12	O11128	18747	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.84/85	8.578,40	21.981.449,55	523.623,28
11/12	O03916	18748	SOLANGE AGAPITO ALVES	49928	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVE L OFICIO 325/18 PG.46.	11.781,16	21.993.230,71	511.842,12
11/12	O05555	18749	DAVID MARTINS PESSOA	49929	RPV FLS.25/26-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	616,04	21.993.846,75	511.226,08
11/12	O05555	18750	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DA VID MARTINS PESSOA)-6.V.CIVEL	69,16	21.993.915,91	511.156,92
11/12	O05555	18751	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.25/26-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DA VID MARTINS PESSOA)-6 V.CIVEL	59,64	21.993.975,55	511.097,28
11/12	O05555	18752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.25/26-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DAV ID MARTINS PESSOA)-6 V.CIVEL	15,90	21.993.991,45	511.081,38
11/12	O03916	18753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(SOLANGE AGAPI TO ALVES)06 VARA CIVEL OF.325/18 PG.46	1.256,38	21.995.247,83	509.825,00
11/12	O03916	18754	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 325/18 PAG.46	550,30	21.995.798,13	509.274,70
11/12	O03916	18755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 325/18 PAG.46	232,31	21.996.030,44	509.042,39
11/12	O05193	18756	JACIRA SANTIAGO R.CALDEIRA	43004	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVE L OFICIO 344/18 PG.68	22.028,91	22.018.059,35	487.013,48
11/12	O05193	18757	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ESPOLIO JACIR A S.R.CALDEIRA)6 V.CIVEL OF.344/18 P.68	2.407,34	22.020.466,69	484.606,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	124 2841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O05193	18758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 344/18 PAG.68	1.636,36	22.022.103,05	482.969,78
11/12	O05193	18759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 344/18 PAG.68	408,15	22.022.511,20	482.561,63
12/12	O20664	18736	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	CANCELAMENTO	-111.218,00	21.911.293,20	593.779,63
12/12	O22815	18760	VERA POCHARKOFF	18932	R.P.V. FLS.192-193 - HON. ADV. P/ CLAUDI NEI VERGILIO BRASIL BORGES - 06 VARA	10.559,11	21.921.852,31	583.220,52
12/12	O05551	18761	EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA	38293	R.P.V. FLS.64-65 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	17.507,66	21.939.359,97	565.712,86
12/12	O05551	18762	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (EZEQUEL VA ENTIM MOREIRA) - 06 VARA	1.921,27	21.941.281,24	563.791,59
12/12	O05551	18763	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.64-65 - FUNSERV PREV. PATRO N L (EZEQUEL VALENTIM MOREIRA) - 06 VARA	1.405,87	21.942.687,11	562.385,72
12/12	O05551	18764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.64-65 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (EZEQUEL VALENTIM MOREIRA) - 06 VARA	299,13	21.942.986,24	562.086,59
12/12	O04742	18765	DUILIO BENEDITO MARTINS	15065	R.P.V. FLS.46-47 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	19.054,16	21.962.040,40	543.032,43
12/12	O04742	18766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (DUILIO BEN DITO MARTINS) - 06 VARA	2.074,42	21.964.114,82	540.958,01
12/12	O04742	18767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.46-47 - FUNSERV PREV. PATRO N L (DUILIO BENEDITO MARTINS) - 06 VARA	1.476,27	21.965.591,09	539.481,74
12/12	O04742	18768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.46-47 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (DUILIO BENEDITO MARTINS) - 06 VARA	213,79	21.965.804,88	539.267,95
12/12	O05203	18769	ADILSON BUENO DE OLIVEIRA	39347	R.P.V. FLS.86-87 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	25.001,83	21.990.806,71	514.266,12
12/12	O05203	18770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.86-87 - HON. ADV. (ADILSON BU NO DE OLIVEIRA) - 06 VARA	2.500,40	21.993.307,11	511.765,72
12/12	O05203	18771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.86-87 - FUNSERV PREV. PATRO N L (ADILSON BUENO DE OLIVEIRA) -06 VARA	2.634,98	21.995.942,09	509.130,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	125 2842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O05203	18772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.86-87 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (ADILSON BUENO DE OLIVEIRA) -06 VARA	598,86	21.996.540,95	508.531,88
12/12	O03925	18773	ORLANDA PERES	49931	R.P.V. FLS.63 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	16.309,10	22.012.850,05	492.222,78
12/12	O03925	18774	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. (ORLANDA PERES - 06 VARA	1.744,93	22.014.594,98	490.477,85
12/12	O03925	18775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.63 - FUNSERV PREV. PATRO NAL ORLANDA PERES) - 06 VARA	452,39	22.015.047,37	490.025,46
12/12	O03925	18776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.63 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL ORLANDA PERES) - 06 VARA	0,79	22.015.048,16	490.024,67
12/12	O14035	18777	JOSE CARLOS FERREIRA I	49933	R.P.V. FLS.47-48 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	14.602,53	22.029.650,69	475.422,14
12/12	O14035	18778	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.47-48 - HON. ADV. (JOSE CARLO FERREIRA I) - 06 VARA	1.716,96	22.031.367,65	473.705,18
12/12	O03924	18779	ROBERTO EVANGELISTA DE CAMARGO	37724	R.P.V. FLS.83 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	20.982,56	22.052.350,21	452.722,62
12/12	O03924	18780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.83 - HON. ADV. (ROBERTO EVANG LISTA DE CAMARGO) 06 VAR	2.068,58	22.054.418,79	450.654,04
12/12	O03911	18781	MARIA APARECIDA TOZZATO	49932	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVE L OFICIO 371/18 PG.80	12.640,24	22.067.059,03	438.013,80
12/12	O03924	18782	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRO NAL ROBERTO EVANGELISTA CAMARGO) 06 VAR	2.590,36	22.069.649,39	435.423,44
12/12	O03924	18783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL ROBERTO EVANGELISTA CAMARGO) 06 V.	588,72	22.070.238,11	434.834,72
12/12	O03911	18784	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(MARIA APARECI DA TOZZATO)6 V.CIVEL OF.371/18 PAG.80	1.242,38	22.071.480,49	433.592,34
12/12	O03913	18785	ANTONIA MARCELINO	25141	R.P.V. FLS.61 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA	11.671,66	22.083.152,15	421.920,68
12/12	O03911	18786	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 371/18 PAG.80	1.608,39	22.084.760,54	420.312,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	126 2843	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O03913	18787	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.61 - HON. ADV. (ANTONIA MARCE INO) - 06 VARA	1.174,26	22.085.934,80	419.138,03
12/12	O03913	18788	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.61 - FUNSERV PREV. PATRO NAL ANTONIA MARCELINO) - 06 VARA	1.141,19	22.087.075,99	417.996,84
12/12	O03913	18789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.61 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL ANTONIA MARCELINO) - 06 VARA	207,49	22.087.283,48	417.789,35
12/12	O03911	18790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 371/18 PAG.80	365,54	22.087.649,02	417.423,81
12/12	O13428	18791	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.97 - HON. ADV. (ANTONIO ITAMA R. PITOMBEIRA) - 06 V.	11.079,77	22.098.728,79	406.344,04
12/12	O13422	18792	ELZA PATRIARCA	42888	R.P.V. FLS.76 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	6.648,31	22.105.377,10	399.695,73
12/12	O10545	18793	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648	R.P.V. FLS.71 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	5.986,63	22.111.363,73	393.709,10
12/12	O10560	18794	JAIR SCHIAN	49419	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	8.255,90	22.119.619,63	385.453,20
12/12	O06161	18795	PEDRO ROBERTO MAZON	20142	R.P.V. FLS.84 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	14.113,92	22.133.733,55	371.339,28
12/12	O33224	18796	EDAIRTON ESPIN CAMPAGNA	37447	RPV FLS.84/85-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	10.120,44	22.143.853,99	361.218,84
12/12	O33224	18797	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.84/85-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ED AIRTON ESPIN CAPAGNA)-6.V.CIVEL	997,67	22.144.851,66	360.221,17
12/12	O33224	18798	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.84/85-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ED AIRTON ESPIN CAPAGNA)-6 V.CIVEL	1.250,20	22.146.101,86	358.970,97
12/12	O33224	18799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.84/85-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(EDA IRTON ESPIN CAPAGNA)-6 V.CIVEL	227,31	22.146.329,17	358.743,66
12/12	O31439	18800	BENEDITO FARIA	49934	RPV FLS.82/83-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	2.731,74	22.149.060,91	356.011,92
12/12	O31439	18801	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.82/83-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BE NEDITO FARIA)-6.V.CIVEL	275,14	22.149.336,05	355.736,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	127 2844	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O31439	18802	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.82/83-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(BENEDITO FARIA)-6 V.CIVEL	263,31	22.149.599,36	355.473,47
12/12	O31439	18803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.82/83-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(BENEDITO FARIA)-6 V.CIVEL	47,87	22.149.647,23	355.425,60
12/12	O09647	18804	MARIA LUCIA ANTONIO	49935	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.949,25	22.164.596,48	340.476,35
12/12	O09647	18805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA LUCIA ANTONIO)-6.V.CIVEL	1.501,89	22.166.098,37	338.974,46
12/12	O09647	18806	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MARIA LUCIA ANTONIO)-6 V.CIVEL	110,39	22.166.208,76	338.864,07
12/12	O09647	18807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MARIA LUCIA ANTONIO)-6 V.CIVEL	25,10	22.166.233,86	338.838,97
12/12	O04063	18808	NAIR DIAS HONORIO	44967	RPV FLS.57/58-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	11.074,21	22.177.308,07	327.764,76
12/12	O14035	18809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.47-48 - FUNSERV PREV. PATRO N L (JOSE CARLOS FERREIRA I) - 06 VARA	2.111,66	22.179.419,73	325.653,10
12/12	O04063	18810	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.57/58-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NAIR DIAS HONORIO)-6.V.CIVEL	1.093,72	22.180.513,45	324.559,38
12/12	O14035	18811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.47-48 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (JOSE CARLOS FERREIRA I) - 06 VARA	278,35	22.180.791,80	324.281,03
12/12	O04063	18812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.57/58-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NAIR DIAS HONORIO)-6 V.CIVEL	1.342,21	22.182.134,01	322.938,82
12/12	O04063	18813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.57/58-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(NAIR DIAS HONORIO)-6 V.CIVEL	305,05	22.182.439,06	322.633,77
12/12	O03719	18818	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626	RPV FLS.78/79-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	6.607,29	22.189.046,35	316.026,48
12/12	O37143	18819	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308	RPV FLS.71/72-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	5.151,19	22.194.197,54	310.875,29
12/12	O08586	18820	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	6.616,58	22.200.814,12	304.258,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	128 2845	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O35303	18821	ESPOLIO DE JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	49476	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	4.742,56	22.205.556,68	299.516,15
12/12	O04065	18822	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	7.477,33	22.213.034,01	292.038,82
12/12	O04012	18823	OSVALDO DAMETTO	38063	R.P.V. FLS.269-270 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	15.522,99	22.228.557,00	276.515,83
12/12	O04012	18824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.269-270 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (OSVALDO DAMETTO) - 06 VARA	1.981,82	22.230.538,82	274.534,01
12/12	O04012	18825	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.269-270 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL (OSVALDO DAMETTO) - 06 VARA	450,41	22.230.989,23	274.083,60
12/12	O04332	18827	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	4.847,88	22.235.837,11	269.235,72
12/12	O04332	18827	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	ERRO NO VALOR EMPENHADO	-4.847,88	22.230.989,23	274.083,60
12/12	O16341	18829	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6 V.CIVEL	4.450,66	22.235.439,89	269.632,94
12/12	O08668	18830	MARILEY OLIVEIRA SANTOS MATOS	49939	R.P.V. FLS.177-178 - PRINCIPAL + HON. AD V. + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	19.981,43	22.255.421,32	249.651,51
12/12	O08668	18831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.177-178 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (MARILEY OLIVEIRA S. MATOS) - 06 V.	2.809,04	22.258.230,36	246.842,47
12/12	O17959	18832	BENEDITO SOUTO PROENCA	49940	RPV FLS.59/60-VALOR PRINCIPAL-6.V.CIVEL	21.064,31	22.279.294,67	225.778,16
12/12	O08668	18833	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.177-178 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL (MARILEY OLIVEIRA S. MATOS) - 06 V.	510,74	22.279.805,41	225.267,42
12/12	O07764	18834	LEONARDO DOS SANTOS	27284	R.P.V. FLS.276 - PRINCIPAL + FUNSERV SER IDOR - 06 VARA	8.311,27	22.288.116,68	216.956,15
12/12	O07764	18835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.276 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (LEONARDO DOS SANTOS) - 06 VARA	1.121,70	22.289.238,38	215.834,45
12/12	O17959	18836	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BE NEDITO SOUTO PROENCA)-6.V.CIVEL	2.711,46	22.291.949,84	213.122,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	129 2846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O07764	18837	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.276 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL (LEONARDO DOS SANTOS) - 06 VARA	254,93	22.292.204,77	212.868,06
12/12	O05200	18838	SELIA MOTA MOURAO DE OLIVEIRA	49941	RPV FLS.81/82-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	6.583,40	22.298.788,17	206.284,66
12/12	O05187	18839	EUNICE MARIA DE PAULA	44901	R.P.V. FLS.44-45 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	6.342,51	22.305.130,68	199.942,15
12/12	O05200	18840	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.81/82-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SE LIA M.M.DE OLIVEIRA)-6.V.CIVEL	620,49	22.305.751,17	199.321,66
12/12	O05187	18841	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (EUNICE MAR A DE PAULA) - 06 VARA	700,60	22.306.451,77	198.621,06
12/12	O05187	18843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.44-45 - FUNSERV PREV. PATRO N L (EUNICE MARIA DE PAULA) - 06 VARA	520,97	22.306.972,74	198.100,09
12/12	O05200	18844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.81/82-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SE LIA M.M.DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	1.035,97	22.308.008,71	197.064,12
12/12	O05200	18845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.81/82-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SEL IA M.M.DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	222,66	22.308.231,37	196.841,46
12/12	O05187	18846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.44-45 - FUNSERV SAUDE PATRO N L (EUNICE MARIA DE PAULA) - 06 VARA	142,55	22.308.373,92	196.698,91
12/12	O35869	18847	ELISABETE APARECIDA KOBAL RAMALHO	36168	RPV FLS.31/32-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.575,52	22.322.949,44	182.123,39
12/12	O35869	18848	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.31/32-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EL ISABETE AP.K.RAMALHO)-6.V.CIVEL	1.607,50	22.324.556,94	180.515,89
12/12	O35869	18849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.31/32-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EL ISABETE AP.K.RAMALHO)-6 V.CIVEL	1.235,64	22.325.792,58	179.280,25
12/12	O35869	18850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.31/32-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELI SABETE AP.K.RAMALHO)-6 V.CIVEL	263,84	22.326.056,42	179.016,41
12/12	O17961	18852	DIONISIO DA SILVA MODESTO	49942	RPV FLS.59/60-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	10.339,45	22.336.395,87	168.676,96
12/12	O17961	18853	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DI ONISIO DA SILVA MODESTO)-6.V.CIVEL	1.040,98	22.337.436,85	167.635,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	130 2847	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O17961	18854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.59/60-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DIONISIO DA SILVA MODESTO)-6 V.CIVEL	57,67	22.337.494,52	167.578,31
12/12	O17961	18855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.59/60-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DIONISIO DA SILVA MODESTO)-6 V.CIVEL	13,11	22.337.507,63	167.565,20
12/12	O04332	18867	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	RPV FLS.98/99-HONORARIOS ADVOCATICIOS -6 V.CIVEL	5.355,32	22.342.862,95	162.209,88
12/12	O04790	18870	NEIVA DIAS GONSALVEZ	49943	RPV FLS.66/67-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	16.400,16	22.359.263,11	145.809,72
12/12	O04790	18871	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NEIVA DIAS GONSALVEZ)-6.V.CIVEL	1.757,65	22.361.020,76	144.052,07
12/12	O04790	18872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.66/67-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NEIVA DIAS GONSALVEZ)-6 V.CIVEL	444,56	22.361.465,32	143.607,51
12/12	O20664	18877	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277	RPV FLS.86/87-HONORARIOS ADVOCATICIOS -6 V.CIVEL	7.479,37	22.368.944,69	136.128,14
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24396/2018	-100.000,00	22.368.944,69	36.128,14
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24403/2018	50.000,00	22.368.944,69	86.128,14
13/12	O05172	18943	LAIR MARIA DE JESUS SANTOS	37691	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 379/18 PG.75	21.243,29	22.390.187,98	64.884,85
13/12	O05172	18944	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(LAIR MARIA DE JESUS SANTOS)6 V.CIVEL OF.379/18 PG.75	2.083,05	22.392.271,03	62.801,80
13/12	O05172	18945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 379/18 PAG.75	2.765,28	22.395.036,31	60.036,52
13/12	O05172	18946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 379/18 PAG.75	628,47	22.395.664,78	59.408,05
13/12	O05133	18964	CELIA MARIA DA SILVA	49946	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 348/18 PG.90	18.438,08	22.414.102,86	40.969,97
13/12	O05133	18965	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(CELIA MARIA DA SILVA)6 V.CIVEL OF.348/18 PAG.90	2.054,71	22.416.157,57	38.915,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	131 2848	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	O05133	18966	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 0 V.CIVEL OFICIO 348/18 PAG.90	1.744,95	22.417.902,52	37.170,31
13/12	O05133	18967	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 6 V.CIVEL OFICIO 348/18 PAG.90	377,55	22.418.280,07	36.792,76
13/12	O04081	18969	ROSANA SOUSA TEIXEIRA	40211	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVE L OFICIO 323/18 FLS.69/70	12.311,79	22.430.591,86	24.480,97
13/12	O04081	18970	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ROSANA SOUS A TEIXEIRA)6 V.CIVEL OF.323/18 FLS.69/70	1.354,65	22.431.946,51	23.126,32
13/12	O04081	18971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV PREV.PATR.(ROSANA SOUZA TEIXEIRA)06 .CIVEL OFICIO 323/18 FLS.69/70	1.051,41	22.432.997,92	22.074,91
13/12	O04081	18972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV PATR.SAUDE(ROSANA SOUZA TEIXEIRA) 06 V.CIVEL OFICIO 323/18 FLS.69/70	183,30	22.433.181,22	21.891,61
13/12	O05196	18975	TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA	30676	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVE L OFICIO 383/18 FLS.78/79	14.745,17	22.447.926,39	7.146,44
13/12	O05196	18977	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HON.ADV.ACAO EXEC.TITULO(TEREZINHA R EIGADO DE OLIVEIRA) 6V.CIVEL FLS.78/79	1.447,06	22.449.373,45	5.699,38
13/12	O05196	18978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(TEREZINHA REIGAD O DE OLIVEIRA) 6 V.CIVEL FLS.78/79	1.904,16	22.451.277,61	3.795,22
13/12	O05196	18979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL (TEREZINHA REIG ADO DE OLIVEIRA) 6 V.CIVEL FLS.78/79	432,77	22.451.710,38	3.362,45
14/12	O32160	18996	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS(RQTE.ROSELI DAS G.S ANCHES CAMPOS)-V.FAZENDA PUBLICA	1.000,00	22.452.710,38	2.362,45
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	50.000,00	22.452.710,38	52.362,45
17/12	O35081	19109	DENISE HELENA MOLINA	17509	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	27.024,16	22.479.734,54	25.338,29
17/12	O35081	19110	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DE NISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	2.518,75	22.482.253,29	22.819,54
17/12	O35081	19111	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DE NISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	2.637,45	22.484.890,74	20.182,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83
2018	132 2849	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O35081	19112	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DENISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	574,05	22.485.464,79	19.608,04
19/12	O35081	19109	DENISE HELENA MOLINA	17509	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-27.024,16	22.458.440,63	46.632,20
19/12	O35081	19110	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-2.518,75	22.455.921,88	49.150,95
19/12	O35081	19111	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-2.637,45	22.453.284,43	51.788,40
19/12	O35081	19112	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-574,05	22.452.710,38	52.362,45
19/12	O18421	19141	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	CUSTAS PERICIAIS-PERITO MARIVAL PAIS-RCT E COSMO DAMIAO PANTOJO-6.V.CIVEL	1.900,00	22.454.610,38	50.462,45
28/12	O12110	03761	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01	22.454.610,37	50.462,46
28/12	O08526	03891	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01	22.454.610,36	50.462,47
28/12	O13874	09958	ADALBERTO TRINDADE	49118	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	22.454.610,35	50.462,48
28/12	O08527	13664	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.247,66	22.447.362,69	57.710,14
28/12	O25027	14199	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	49480	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.792,33	22.416.570,36	88.502,47
28/12	O25027	14201	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.674,91	22.411.895,45	93.177,38
28/12	O25027	14202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.304,66	22.409.590,79	95.482,04
28/12	O25027	14203	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,87	22.408.968,92	96.103,91
28/12	O26234	14349	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29.637,04	22.379.331,88	125.740,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000.000,00
2018	133 2850	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 22.505.072,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O26234	14350	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.494,91	22.375.836,97	129.235,86
28/12	O26234	14351	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.629,46	22.374.207,51	130.865,32
28/12	O26234	14352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-227,58	22.373.979,93	131.092,90
28/12	O04967	14357	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.470,14	22.355.509,79	149.563,04
28/12	O04967	14358	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.899,86	22.353.609,93	151.462,90
28/12	O04967	14359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-858,11	22.352.751,82	152.321,01
28/12	O04967	14360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,12	22.352.647,70	152.425,13
28/12	O12854	14369	ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	21676	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29.675,68	22.322.972,02	182.100,81
28/12	O12854	14370	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.757,47	22.319.214,55	185.858,28
28/12	O12854	14371	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.451,56	22.317.762,99	187.309,84
28/12	O12854	14372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-329,90	22.317.433,09	187.639,74
28/12	O08342	14422	REINALDO CARLOS DA SILVA	49518	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.543,16	22.300.889,93	204.182,90
28/12	O08342	14424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.678,88	22.299.211,05	205.861,78
28/12	O08342	14425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-200,20	22.299.010,85	206.061,98
28/12	O08342	14426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-45,50	22.298.965,35	206.107,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	134 2851	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O21820	14450	NELSON WILSON JUNIOR	33693	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.201,60	22.267.763,75	237.309,08
28/12	O21820	14451	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.017,57	22.263.746,18	241.326,65
28/12	O21820	14452	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.041,98	22.260.704,20	244.368,63
28/12	O21820	14453	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-661,39	22.260.042,81	245.030,02
28/12	O14016	14456	APARECIDO FERRAZ	49527	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.517,40	22.229.525,41	275.547,42
28/12	O14016	14459	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.586,09	22.225.939,32	279.133,51
28/12	O14016	14460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.891,43	22.224.047,89	281.024,94
28/12	O14016	14461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-410,61	22.223.637,28	281.435,55
28/12	O13272	14479	MARCOS PIETRO GONCALVES	49541	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.836,67	22.191.800,61	313.272,22
28/12	O13272	14480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.644,95	22.187.155,66	317.917,17
28/12	O13272	14481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.422,91	22.182.732,75	322.340,08
28/12	O13272	14483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-804,16	22.181.928,59	323.144,24
28/12	O00000	15648	JOEL FERREIRA RODRIGUES	16291	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.130,76	22.138.797,83	366.275,00
28/12	O12330	15726	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.634,54	22.133.163,29	371.909,54
28/12	O17479	15727	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.292,63	22.128.870,66	376.202,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	135 2852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.505.072,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O04035	16172	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.500,00	22.127.370,66	377.702,17
28/12	O08644	17029	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.118,29	22.107.252,37	397.820,46
28/12	O04718	18528	JOSE RENATO PROENCA	49908	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.427,69	22.090.824,68	414.248,15
28/12	O04718	18529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.921,53	22.088.903,15	416.169,68
28/12	O04718	18530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-436,71	22.088.466,44	416.606,39
28/12	O08800	18718	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.500,00	22.086.966,44	418.106,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	2853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01	O31958	00541	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245	PA 31958/17 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS CAO ESPECIES DE CONTRATOS.	17.868,41	17.868,41	482.131,59
02/01	O20169	00602	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	48338	CONDENACAO JUDICIAL M.P.E./SP VS PMS - 5 VARA CIVEL - DEPOSITO NO FAMA	59.471,58	77.339,99	422.660,01
02/01	O28421	00717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - QUARTA VARA FE DERAL DE SOROCABA	678,37	78.018,36	421.981,64
02/01	O12999	00789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGUL. NE 13495 HON.ADV.REF.C.P.V ACAO O BRIGACAO DE FAZER PA 12999/16	245,09	78.263,45	421.736,55
02/01	O06518	00930	TEREZA DIAS HADDAD DOS SANTOS	46435	RPV ACAO RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAC AO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 6518/16	1.517,92	79.781,37	420.218,63
02/01	O08694	00934	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO VARA DA FAZEN A PUBLICA PA 8694/10	5.156,63	84.938,00	415.062,00
02/01	O02614	00935	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.535 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE	526,43	85.464,43	414.535,57
02/01	O22562	00936	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA(OLIBIA V.M.FERR EIRA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 22562/15	562,71	86.027,14	413.972,86
02/01	O22562	00937	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA(OLIBIA V.M.FERR EIRA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 22562/15	562,71	86.589,85	413.410,15
02/01	O04557	00939	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	R.P.V.ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU VARA DA AZENDA PUBLICA PA 4557/17	381,45	86.971,30	413.028,70
02/01	O07300	00942	ANTONIO JOSE SILVEIRA	48541	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER TRATAM.MEDICO-H OSPITALAR VARA FAZ.PUBLICA PA 7300/14	1.330,60	88.301,90	411.698,10
02/01	O04741	00948	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	RPV ACAO DECLARATORIA/REPETICAO DE INDEB ITO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 4741/10	19.374,82	107.676,72	392.323,28
02/01	O04741	00953	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	H.ADVOCAT.ACAO DECLARAT/REPETICAO/INDEBI TO DE ORLANDO M.RODRIGUES V.FAZ.PUBLICA.	1.557,33	109.234,05	390.765,95
12/01	O17796	01822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 17796/00 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICI OS ACAO ORDINARIA(DARCY ROCHA ATUI)	1.582,98	110.817,03	389.182,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	2	2854	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01	O19897	01836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 19897/05 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(IVONE CARNEIRO)	534,35	111.351,38	388.648,62
12/01	O07801	01871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 7801/03 TRIBUTOS TFIF/AUTON/TRIB.ATIVIDADES(C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA)	59.481,65	170.833,03	329.166,97
15/01	O03131	01888	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA 01 SALARIO MINIMO.	11.448,00	182.281,03	317.718,97
15/01	O03131	01889	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CORRESPONDENTE SALARIO/ENFERMEIRA.	49.003,50	231.284,53	268.715,47
15/01	O04471	01893	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 1 S.MINIMO ATE 01/05/2029 PA 4471/05	11.448,00	242.732,53	257.267,47
15/01	O12669	01896	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO.	3.816,00	246.548,53	253.451,47
15/01	O03130	01897	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % DO SALARIO MINIMO.	4.579,20	251.127,73	248.872,27
15/01	O08185	01898	WILSON LOPES MACHADO	30141	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.816,00	254.943,73	245.056,27
15/01	O00057	01899	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.632,00	262.575,73	237.424,27
15/01	O16505	01903	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE NDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS/MORAIS.	11.448,00	274.023,73	225.976,27
15/01	O23995	01905	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	PA 23995/16 DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO/FAZER DE PAULO GARCIA DE OLIVEIRA.	38.916,96	312.940,69	187.059,31
16/01	O07801	01871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ACERTO DO VALOR	-0,01	312.940,68	187.059,32
16/01	O22890	02051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(SAVOY IMOBILIARIA CONSTRUTORA LTDA)	50.564,93	363.505,61	136.494,39
16/01	O22890	02054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A)	1.699,22	365.204,83	134.795,17
16/01	O22890	02056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A)	481,25	365.686,08	134.313,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	3 2855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O12847	02452	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.M.DA S. P A.12847/15 VOL.III	2.400,00	368.086,08	131.913,92
19/01	O12847	02455	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR L.F.L.DOS S P.A.12847/2015 VOL.III	399,59	368.485,67	131.514,33
22/01	O18147	02649	FLAVIA CRISTINA THAME MARTINS DE OLIVEIRA	48615	H.ADVOCAT.CPV ACAO ORDINARIA DE DESPEJO TOSHIHIRO UEDA)VARA FAZENDA PUBLICA	3.309,47	371.795,14	128.204,86
05/02	O12847	02852	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR E.P.M.A. P. .12847/2015 VOL.III	5.109,42	376.904,56	123.095,44
05/02	O09444	02855	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(GUILHERME MARTI NS P.TORRES)VARA INFANCIA E JUVENTUDE.	521,30	377.425,86	122.574,14
05/02	O26817	02952	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MATHEUS CAB RAL DE SIQUEIRA)V.INFANCIA E JUVENTUDE.	1.052,75	378.478,61	121.521,39
05/02	O27252	03019	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ALLANA MARI A GOMES MORAES)VARA INFANCIA/JUVENTUDE.	561,03	379.039,64	120.960,36
05/02	O30953	03020	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(EROS KENJI OBA)VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.	541,74	379.581,38	120.418,62
06/02	O09281	03080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 9281/08 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS (AGATHOS PARTICIP.EMPREENDIMENTOS S/A)	26.876,48	406.457,86	93.542,14
06/02	O02873	03082	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	PA 2873/14 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/MEDI CAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	623,83	407.081,69	92.918,31
06/02	OXXVII	03092	JOANA D’ARC FELIPE SOARES	48650	PA XXVII/10 RECLAMATORIA TRABALHISTA(JOA NA D’ARC F.SOARES)02 V.TRABALHO SOROCABA	7.716,14	414.797,83	85.202,17
06/02	OXXVII	03093	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PA XXVII/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALH ISTA(JOANA D’ARC F.SOARES)02 V.TRABALHO.	844,15	415.641,98	84.358,02
06/02	OXXVII	03094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA XXVII/10 RECLAM.TRABALHSTA(JOANA D’AR C F.SOARES)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA.	332,82	415.974,80	84.025,20
06/02	O0XLIX	03097	EDNA APARECIDA MEDINA DOS SANTOS	48651	PA XLIX/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHI ISTA(EDNA A.M.SANTOS)02 VARA DO TRABALHO	8.339,92	424.314,72	75.685,28
06/02	O0XLIX	03099	GOAR SILVESTRE LORENCINI	48253	PA XLIX/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHI STA(EDNA A.M.SANTOS)02 VARA DO TRABALHO.	844,37	425.159,09	74.840,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	4	2856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O0XLIX	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA XLIX/10 RECLAM.TRABALHSTA(EDNA A.M.SANTOS)02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA.	487,97	425.647,06	74.352,94
07/02	O12847	03123	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR H.A.L.DOS S P.A.12847/2015 VOL.III	473,34	426.120,40	73.879,60
07/02	O16707	03175	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 16707/16 H.ADVOCAT.RPV ACAO OBRIG/FAZER SABRINA P.MIRANDA(VARA INF.JUVENTUDE)	1.035,35	427.155,75	72.844,25
07/02	O28034	03176	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658	PA 28034/14 RPV ACAO LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	3.837,96	430.993,71	69.006,29
08/02	O12636	03449	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	PA 12636/05 RPV ACAO PAGAMENTO EM CONSIGNACAO(04 VARA CIVEL)	5.357,62	436.351,33	63.648,67
08/02	O12636	03450	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.	48667	PA 12636/05 RPV ACAO PAGAMENTO EM CONSIGNACAO(04 VARA CIVEL)	5.958,06	442.309,39	57.690,61
15/02	OXVIII	03765	MOISES RODRIGO AMENO CANDIDO DE MORAES	27463	PA XVIII/03 RECLAM.TRABALHISTA(MOISES RODRIGO A.C.DE MORAIS(03 VARA DO TRABALHO)	6.487,23	448.796,62	51.203,38
15/02	OXVIII	03766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA XVIII/03 H.PERICIAIS RECL.TRABALHISTA (MOISES R.A.C.MORAIS)03 VARA/TRABALHO.	210,05	449.006,67	50.993,33
16/02	O12847	03840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ROSE APARECIDA F.DA SILVA P.A.12847/2015 VOL.III	33.700,00	482.706,67	17.293,33
16/02	O31362	03875	ROY JOHN GREGORY	20529	PA 31362/10 RPV ACAO DECLARAT.C/PEDIDO DE LIMINAR/SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE.	1.337,18	484.043,85	15.956,15
19/02	O31362	03875	ROY JOHN GREGORY	20529	REGULARIZACAO	-1.337,18	482.706,67	17.293,33
19/02	O31362	03882	MARGARET GREGORY E ROY JOHN GREGORY	20529	PA 31362/10 RPV ACAO DECLARAT.C/PEDIDO DE LIMINAR/SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE.	1.337,18	484.043,85	15.956,15
19/02	O12085	03892	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 12085/14 ACAO OBRIGACAO/FAZER(JOAQUIM CARLOS VIANA)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	548,59	484.592,44	15.407,56
19/02	O24128	03899	TOMYE UTYAMA	48688	PA 24128/10 RPV ACAO DESAPROPRIACAO POR TILIDADE PUBLICA(VARA FAZENDA PUBLICA.	4.968,27	489.560,71	10.439,29
19/02	O13048	03923	AGNALDO APARECIDO GERING	48689	PA 13048/12 RPV ACAO MEDIDA CAUTELAR/LIMINAR(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	146,65	489.707,36	10.292,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	5 2857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	O13048	03925	EVELYN DE FATIMA VIEIRA MARTINS	48690	PA 13048/12 RPV ACAO MEDIDA CAUTELAR/LIMINAR(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	146,65	489.854,01	10.145,99
19/02	O27029	03964	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	PA 27029/15 H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO/TITULO(IARA VALENTE DE BARROS)	1.500,00	491.354,01	8.645,99
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2018	2.586,00	491.354,01	11.231,99
21/02	ODPXII	04023	ANAIDE RODRIGUES DA COSTA	48704	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03ARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	5.496,55	496.850,56	5.735,44
21/02	ODPXII	04024	MARIA JOSE DA SILVA MACENA	48705	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03ARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	5.496,55	502.347,11	238,89
21/02	ODPXII	04025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03ARA DO TRABALHO DE SOROCABA.	238,86	502.585,97	0,03
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23536/2018	250.000,00	502.585,97	250.000,03
12/03	O12847	05825	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IDALINA ALVES P.A.12847/2015 VOL.III	9.600,00	512.185,97	240.400,03
12/03	O12847	05826	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SOLANGE RODRIGUES DA SILVA P.A.12847/2015 VOL.III	1.143,56	513.329,53	239.256,47
12/03	O12847	05827	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ADINEI BISPO DE SOUSA P.A.12847/2015 VOL.III	694,62	514.024,15	238.561,85
12/03	O12847	05828	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ADILSON NARCIZO PINHO JUNIOR P.A.12847/2015 VOL.III	1.414,87	515.439,02	237.146,98
15/03	O10007	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 10007/04 CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS(PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA E OU.	2.072,73	517.511,75	235.074,25
16/03	O15512	06150	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.199-200 - HONORARIOS ADV. FABRICIUS VIANA MAIA) - VARA FAZENDA PUBL.	570,31	518.082,06	234.503,94
16/03	O28524	06151	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	SOLICITACAO FLS. 154 - HONORARIOS ADV. (FRANCISCO BRISOLA) - VARA FAZENDA PUBL.	548,36	518.630,42	233.955,58
16/03	O27015	06153	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	R.P.V. FLS.25-26 - HONORARIOS ADV. (OSWALDO JOSE STECCA) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.071,39	519.701,81	232.884,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	6	2858	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O22561	06155	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	R.P.V. FLS.33-34 - HONORARIOS ADV.1 (MARIANA SILVA MUNCINHATO) - VARA INF. E JUV	571,51	520.273,32	232.312,68
16/03	O22561	06156	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.33-34 - HONORARIOS ADV.2 (MARIANA SILVA MUNCINHATO) - VARA INF. E JUV	571,50	520.844,82	231.741,18
16/03	O14068	06158	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL (INDENIZACAO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.585,89	531.430,71	221.155,29
16/03	O14068	06159	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BENEDITO LUIZ CACAO) - VARA FAZENDA PUBL.	1.336,23	532.766,94	219.819,06
16/03	O10742	06163	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES)	1.671,34	534.438,28	218.147,72
16/03	O10742	06164	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.	48667	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES) HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	6.137,41	540.575,69	212.010,31
16/03	O10742	06164	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.	48667	REGULARIZACAO	-6.137,41	534.438,28	218.147,72
16/03	O17178	06191	LUCAS RIBEIRO CASSEB	48786	PA 17178/15 HONORARIOS ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER(GABRIEL L.LIMA)V.FAZ.PUBLICA	1.254,86	535.693,14	216.892,86
16/03	O10742	06215	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES) HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	6.137,41	541.830,55	210.755,45
16/03	O10169	06217	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GABRIEL AP.DE FREITAS E OUTRO) VARA DA FAZENDA PUBLICA	794,92	542.625,47	209.960,53
19/03	O16233	06218	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 16233/16 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/TRATAMENTO MEDICO(MARILDA SENNO ALBERTO)	527,36	543.152,83	209.433,17
19/03	O27050	06247	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	PA 27050/14 ORDEM JUDICIAL REINTEGRACAO E FUNCIONARIA DE EMPRESA TERCEIRIZADA.	2.553,78	545.706,61	206.879,39
21/03	O05147	06378	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	PA 5147/18 RPV ACAO PROCEDIMENTOS JURIDICOS(04 VARA CIVEL)	27.889,54	573.596,15	178.989,85
21/03	O05147	06380	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	P.A.5147/18 HONORARIOS ADVOCAT.(CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA)04 VARA CIVEL.	1.852,66	575.448,81	177.137,19
21/03	O12847	06422	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR OLGA M.DE MORAES ARRUDA P.A.12847/2015 VOL.III	1.866,76	577.315,57	175.270,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	7	2859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O12847	06424	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SIDNEIA CUNTO FERNANDES P.A.12847/2015 VOL.III	2.925,73	580.241,30	172.344,70
21/03	O12847	06425	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR JOAO BATISTA DE SANTANA P.A.12847/2015 VOL.III	18.392,00	598.633,30	153.952,70
21/03	O12847	06426	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR JOSE BENEDITO DOMINGUES P.A.12847/2015 VOL.III	10.725,00	609.358,30	143.227,70
26/03	O12847	06504	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.M.T. P.A. 2847/2015 VOL.III	22.700,00	632.058,30	120.527,70
26/03	O13689	06521	JOVIANO LOURENCO PIRES	48846	PA 13689/09 RPV ACAO DE ESBULHO,TURBACAO E AMEACA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.173	1.252,55	633.310,85	119.275,15
26/03	O02577	06526	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG.FAZER(MEDICAMENTOS)DIRCEA B.DO E.SANTO(VARA F.PUBLICA)PA 2577/12	797,12	634.107,97	118.478,03
27/03	O12266	06561	BIENVENIDA MARTINS	40289	PA 12266/09 RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	17.679,61	651.787,58	100.798,42
27/03	O12266	06562	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	P.A.12266/09 HONORARIOS ADVOCAT.(BIENVENIDA MARTINS)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.499,94	653.287,52	99.298,48
28/03	O12847	06641	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR D.C.A. P.A. 2847/2015 VOL.III	1.600,34	654.887,86	97.698,14
28/03	O17955	06642	MIRIAN ELISABETE MECIANO LAROCA	48856	PA 17955/12 RPV ACAO OBRIG.FAZER/TRATAMENTO/MEDICAMENTOS/VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.164,14	656.052,00	96.534,00
28/03	O14063	06660	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 14063/12 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER/MEDICAMENTOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	599,02	656.651,02	95.934,98
29/03	O18246	06729	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	PA 18246/08 RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.176,26	658.827,28	93.758,72
29/03	O27549	06757	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.810,65	664.637,93	87.948,07
02/04	O04075	06847	ROBSON CESAR BONVINO	22778	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	46,87	664.684,80	87.901,20
02/04	O04075	06847	ROBSON CESAR BONVINO	22778	PARA REGULARIZACAO	-46,87	664.637,93	87.948,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	8	2860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O04075	06848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	83,07	664.721,00	87.865,00
02/04	O04075	06848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO	-83,07	664.637,93	87.948,07
02/04	O12634	06854	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	R.P.V. FLS.589-590 - VALOR PRINCIPAL - S ETIMA VARA CIVEL	3.338,22	667.976,15	84.609,85
02/04	O12634	06855	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	R.P.V. FLS.589-590 - HONORARIOS ADV. - S ETIMA VARA CIVEL	16.691,06	684.667,21	67.918,79
03/04	O15109	06889	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.92 - HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	627,61	685.294,82	67.291,18
03/04	O20586	06893	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	R.P.V. FLS.45-46 - HONORARIOS ADV. - VAR A DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.229,19	686.524,01	66.061,99
04/04	O05147	06378	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	PARA REGULARIZACAO	-27.889,54	658.634,47	93.951,53
04/04	O05147	06380	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	PARA REGULARIZACAO	-1.852,66	656.781,81	95.804,19
04/04	O03906	06936	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.874,12	658.655,93	93.930,07
04/04	O23122	06941	CRISTIAN DUTRA MORAES	48889	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.848,13	660.504,06	92.081,94
04/04	O01293	06944	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.134 - HONORARIOS ADV. - VARA D A FAZENDA PUBLICA	430,89	660.934,95	91.651,05
04/04	O01425	06952	ALESSANDRO NOTARI GODOY	48891	R.P.V. FLS.267-268 - HONORARIOS ADV. - V ARA DA FAZENDA PUBLICA	2.741,54	663.676,49	88.909,51
04/04	O05147	06966	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	R.P.V. FLS.40-41 - VALOR PRINCIPAL - 4 V ARA CIVEL	27.917,43	691.593,92	60.992,08
04/04	O05147	06967	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	R.P.V. FLS.40-41 - HONORARIOS ADV. - 4 V ARA CIVEL	1.845,51	693.439,43	59.146,57
04/04	O05188	06968	EVA APARECIDA DONIZETE PIRES	48898	RECLAMATORIA TRABALHISTA - 1 VARA DO TRA BALHO SOROCABA	3.205,02	696.644,45	55.941,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	9	2861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O05188	06969	WALTER TSUYOSHI ODA	48899	HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZETE PIRES)1 V.TRAB.SOROCABA	316,13	696.960,58	55.625,42
04/04	O05188	06970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZETE PIRES) 1 V.TRABALHO DE SOROCABA	316,13	697.276,71	55.309,29
05/04	O14068	06158	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	PARA REGULARIZACAO	-10.585,89	686.690,82	65.895,18
05/04	O14068	06159	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	PARA REGULARIZACAO	-1.336,23	685.354,59	67.231,41
05/04	O05188	06970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-316,13	685.038,46	67.547,54
05/04	O05188	06987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZETE PIRES) 1 V.TRABALHO DE SOROCABA	153,60	685.192,06	67.393,94
05/04	O14068	06988	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL (INDENIZACAO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.596,48	695.788,54	56.797,46
05/04	O14068	06989	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BENEDITO LUIZ CACAO) - VARA DA FAZ. PUBL.	1.337,56	697.126,10	55.459,90
06/04	O12847	07050	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SIDNEIA CUNTO FERNANDESVOL.III	848,44	697.974,54	54.611,46
06/04	O01895	07058	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS CONFORME FL.385 - (MASARU OKAMOTO)	1.000,00	698.974,54	53.611,46
12/04	O12847	07142	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR H.D.L. VOL. III	7.530,00	706.504,54	46.081,46
12/04	O12847	07143	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTORA MARIA NAIR LOPES BORGES VOL.III	3.513,02	710.017,56	42.568,44
25/04	O34124	07955	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	R.P.V. FLS.43-44 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	837,14	710.854,70	41.731,30
25/04	O00749	07956	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	970,12	711.824,82	40.761,18
25/04	O00749	07956	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	PARA REGULARIZAR	-970,12	710.854,70	41.731,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	10 2862	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00749	07957	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBERTO CARLOS DA S. PAULA) - V. FAZENDA	2.428,58	713.283,28	39.302,72
25/04	O00749	07957	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZAR	-2.428,58	710.854,70	41.731,30
25/04	O07513	07967	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	R.P.V. FLS.42-43 - HONORARIOS ADVOCATICI OS - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.103,41	711.958,11	40.627,89
25/04	O18794	07987	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATI CIOS - V. FAZENDA	8.919,48	720.877,59	31.708,41
26/04	O30532	08052	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	R.P.V. FL.55 - HONORARIOS ADV. - V. FAZE NDA	791,27	721.668,86	30.917,14
26/04	O21059	08070	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.308 - HONORARIOS ADV. (LUCAS F ABRICIO JORGE) - V. DA INFANCIA E JUV.	1.166,70	722.835,56	29.750,44
26/04	O34383	08073	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (CARLOS A NTONIO MILANO) - V. FAZENDA	1.308,27	724.143,83	28.442,17
26/04	O32456	08090	CRISTINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA	49011	R.P.V. FLS.78-79 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA	0,01	724.143,84	28.442,16
26/04	O32456	08091	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	R.P.V. FLS.78-79 - HONORARIOS ADV. (CRIS TINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA) - V. FAZEN.	225,42	724.369,26	28.216,74
27/04	O12634	06854	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	PARA NOVA ATUALIZACAO	-3.338,22	721.031,04	31.554,96
27/04	O12634	06855	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	PARA NOVA ATUALIZACAO	-16.691,06	704.339,98	48.246,02
27/04	O03906	06936	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.874,12	702.465,86	50.120,14
27/04	O23122	06941	CRISTIAN DUTRA MORAES	48889	PARA REGULARIZACAO	-1.848,13	700.617,73	51.968,27
27/04	O14068	06988	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	PARA NOVA ATUALIZACAO	-10.596,48	690.021,25	62.564,75
27/04	O14068	06989	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.337,56	688.683,69	63.902,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	11 2863	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O23122	08132	CRISTIAN DUTRA MORAES	48889	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA	1.852,01	690.535,70	62.050,30
27/04	O03906	08149	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA	1.878,05	692.413,75	60.172,25
27/04	O12634	08150	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	R.P.V. FLS.589-590 - VALOR PRINCIPAL - 7 VARA CIVEL	3.345,23	695.758,98	56.827,02
27/04	O12634	08151	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	R.P.V. FLS.589-590 - HONORARIOS ADV. (SO LUCAO ENG. E CONST. S.A.) - 7 VARA CIVEL	16.726,11	712.485,09	40.100,91
27/04	O14068	08155	BENEDITO LUIZ CACAO	48722	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL - V . FAZENDA	10.618,73	723.103,82	29.482,18
27/04	O14068	08156	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BE NEDITO LUIZ CACAO) - V. FAZENDA	1.340,37	724.444,19	28.141,81
02/05	O35121	08238	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIA MEDICA (IMESP) - INTERESSAD O: VIVIANE GALHARDO	367,73	724.811,92	27.774,08
02/05	O31533	08256	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (MARIA JO SE ALEXANDRE) - V. FAZENDA PUBLICA	1.263,59	726.075,51	26.510,49
02/05	O10285	08261	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	R.P.V. FLS.3-4 - VALOR PRINCIPAL - V. FA ZENDA PUBLICA	491,39	726.566,90	26.019,10
03/05	O10284	08297	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	R.P.V. FLS.22-23 - HONORARIOS ADV. - V. AZENDA PUBLICA	7.056,18	733.623,08	18.962,92
03/05	O25289	08300	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.118 - HONORARIOS ADV. - V. FAZ ENDA PUBL.	562,42	734.185,50	18.400,50
03/05	O33877	08302	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022	R.P.V. FL.127 - HONORARIOS ADV. - V. FAZ ENDA	1.155,26	735.340,76	17.245,24
04/05	O33952	08386	MIRIAM PTACHCOVSKI	49026	R.P.V. FLS.31-32 - VALOR PRINCIPAL (EMBA RGOS A EXECUCAO FISCAL) - V. FAZENDA	4.706,57	740.047,33	12.538,67
04/05	O33952	08388	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	R.P.V. FLS.31-32 - HONORARIOS ADV. (MIRI AM PTACHCOVSKI) - V. FAZENDA	715,97	740.763,30	11.822,70
04/05	O20585	08403	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. - V. NFANCIA E JUVENTUDE	564,86	741.328,16	11.257,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	12 2864	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O20585	08404	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. - V. NFANCIA E JUVENTUDE	564,86	741.893,02	10.692,98
04/05	O11503	08419	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	P.A.11503/10 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.	506,12	742.399,14	10.186,86
04/05	O00630	08420	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 630/17 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VA GA EM CRECHE(ROSEMARY MARIA RIBEIRO)	551,71	742.950,85	9.635,15
04/05	O25648	08421	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 25648/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(TAMIRES JACINTO SANTOS)	542,29	743.493,14	9.092,86
04/05	O22198	08431	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 22198/13 RPV ACAO OBRIG/FAZER DE MEDI CAMENTOS(IVO FRANCISCO DOS S.SIVA)	699,95	744.193,09	8.392,91
04/05	O04644	08432	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 4644/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA M CRECHE(ROSANE ALVES DE ALMEIDA)	268,33	744.461,42	8.124,58
04/05	O09502	08433	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 9502/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA M CRECHE(THAYNA KOZAKA ANTUNES)	268,33	744.729,75	7.856,25
07/05	O21733	08468	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS REF.ACAO ORDIN.ANULACAO DE LANC.TRIBUTARIOS(ACAO OSCAR F.V.FILHO)	1.500,00	746.229,75	6.356,25
07/05	O06799	08469	CARLA GRACIELE BARONI	49038	PA 6799/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA M CRECHE(AGNES T.MELO)VARA I.JUVENTUDE	305,72	746.535,47	6.050,53
07/05	O10432	08470	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	PA 10432/18 RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VAR DA FAZENDA PUBLICA	380,36	746.915,83	5.670,17
07/05	O29675	08478	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA ABCDE/00 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(JULIANA J.CORREA)V.INF.JUVENT	541,68	747.457,51	5.128,49
07/05	O05922	08479	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 5922/15 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA M CRECHE(MIGUEL L.C.TOLEDO)V.INF.JUV.	1.287,42	748.744,93	3.841,07
07/05	O22911	08483	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 22911/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(ELIANA C.ALEXANDRE)V.I.JUVENT	545,66	749.290,59	3.295,41
07/05	O28210	08485	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 28210/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(CAMILA R.T.LIMA)V.INF.JUVENT.	554,74	749.845,33	2.740,67
07/05	O01305	08490	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 1305/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(MARCELLA L.BONIFACIO)V.INF.JUVENT.	272,83	750.118,16	2.467,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	13 2865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O11983	08498	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 11983/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(EDILENE F.LAMEGO)V.INF.JUVENTUDE	268,33	750.386,49	2.199,51
07/05	O10977	08504	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 10977/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(WYVIANE L.C.BRANDAO)V.I.JUVENT.	265,82	750.652,31	1.933,69
07/05	O34125	08505	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 34125/15 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(KYARA S.FURLAM)V.INF.JUVENTUDE	772,39	751.424,70	1.161,30
07/05	O29917	08508	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 29917/16 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(MICHELE S.ASSIS)V.INF.JUVENTUDE	545,66	751.970,36	615,64
07/05	O02290	08510	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 2290/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(ANA E.G.SANTOS)VARA INF.JUVENTUDE	268,33	752.238,69	347,31
07/05	O06749	08511	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 6749/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(MIGUEL B.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	268,33	752.507,02	78,98
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	33.500,00	752.507,02	33.578,98
08/05	O11913	08734	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 11913/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(KEILA C.S.JESUS)V.INF.JUVENTUDE	536,66	753.043,68	33.042,32
08/05	O06527	08735	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 6527/16 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(TAIS A.A.MEDEIROS)V.INF.JUVENTUDE.	1.065,85	754.109,53	31.976,47
08/05	O08630	08736	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 8630/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(FRANCIELI D.CAMARGO)V.I.JUVENTUDE	270,84	754.380,37	31.705,63
08/05	O09504	08737	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 9504/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(MARCIO C.BORGES/VARA.INF.JUVENTUDE	265,82	754.646,19	31.439,81
08/05	O10165	08738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 10165/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(WALDIRENE S.LIMA)V.I.JUVENTUDE	265,82	754.912,01	31.173,99
08/05	O23528	08739	MARCELO GREGOLIN	34519	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO ORD INARIA (ACAO CLINICA DR.MAUA NETO)	10.364,99	765.277,00	20.809,00
08/05	O13559	08740	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IG.FAZER(ACAO L.Z.R.GODOY/ROSICLER G.R.)	821,59	766.098,59	19.987,41
08/05	O10085	08741	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 10085/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(INGRID L.MIRANDA)V.I.JUVENTUDE	268,33	766.366,92	19.719,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	14 2866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O10282	08742	FLY LOCACAO DE ESP.PUBL.AO AR LIVRE LTDA ME	30370	RPV CUSTAS PROCESSUAIS REF.ACAO DE EXECUCAO FISCAL PA 10282-4/18	16,36	766.383,28	19.702,72
08/05	O17036	08743	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	PA 17036/14 RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.397,96	768.781,24	17.304,76
08/05	O10282	08744	RICARDO SOARES CAIUBY	49042	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO EXECUCAO FISCAL (ACAO FLY LOC.ESP.PUBLIC.)	863,49	769.644,73	16.441,27
08/05	O32273	08745	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	33657	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS/CUSTAS PROCESSUAIS PA 32273-4/10	11.434,31	781.079,04	5.006,96
08/05	O01748	08746	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 1748/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(EDERSON F.ALVES/VARA INF.JUVENTUDE	268,33	781.347,37	4.738,63
09/05	O02299	08753	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 2299/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(ANA P.G.SILVA/VARA INF.JUVENTUDE	273,35	781.620,72	4.465,28
09/05	O08039	08773	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ACAO FABIANA C.C.S.S.)	268,33	781.889,05	4.196,95
09/05	O10576	08776	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ACAO BRUNA D.E.LEME)	1.103,41	782.992,46	3.093,54
09/05	O02903	08781	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ACAO CAROLINE S.KOBAY.)	536,66	783.529,12	2.556,88
09/05	O04499	08783	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER-MARCELLA LOPES BONIFACIO	536,66	784.065,78	2.020,22
09/05	O06783	08784	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 6783/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(RAISA A.SILVA/VARA INF.JUVENTUDE	275,85	784.341,63	1.744,37
09/05	O06169	08785	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(VALCIRLEIDE S.SANTOS)	265,87	784.607,50	1.478,50
09/05	O07505	08792	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 7505/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE GENICLECIA L.BUENO/V.INF.JUVENTUDE	273,35	784.880,85	1.205,15
09/05	O08035	08807	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 8035/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(CARMEM M.L.OLIVEIRA)V.I.JUVENTUDE	268,33	785.149,18	936,82
09/05	O08032	08808	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 8032/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(HELOISA O.ROCHA)VARA INF.JUVENTUDE	268,33	785.417,51	668,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	15 2867	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O11927	08814	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 11927/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(MICHELE A.SILVA)V.INF.JUVENTUDE	268,33	785.685,84	400,16
09/05	O10084	08829	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PA 10084/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM RECHE(LUIZ H.DOMINGUES)V.I.JUVENTUDE	268,33	785.954,17	131,83
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23720/2018	1.500,00	785.954,17	1.631,83
16/05	O10683	09259	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	RPV ACAO EXECUCAO FISCAL(MASSA FALIDA IM PERATRIZ MERCANTIL LTDA)VARA FAZ.PUBLICA	510,25	786.464,42	1.121,58
16/05	O10267	09260	INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO IMESC	49068	RPV ACAO INDENIZATORIA(EVELIN E.D.FERREI RA)VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 10267/15	735,46	787.199,88	386,12
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2018	25.000,00	787.199,88	25.386,12
17/05	O00083	09269	WALDIR DA CRUZ GALLO	49069	PA 83/07 RECLAMATORIA TRABALHISTA(02 VAR A DO TRABALHO DE SOROCABA.	22.995,84	810.195,72	2.390,28
17/05	O00083	09270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA 83/07 RECLAMATORIA TRABALHISTA(WALDIR DA C.GALLO)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA	1.942,93	812.138,65	447,35
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2018	50.000,00	812.138,65	50.447,35
18/05	O20853	09293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 20853/200 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIC IOS(MARIA IRENE TIRADENTES LEONEL)	1.985,41	814.124,06	48.461,94
18/05	O02714	09295	MURIEL CARVALHO OLIVEIRA	49071	PA 2714/16 RECLAMATORIA TRABALHISTA (01 ARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	12.089,86	826.213,92	36.372,08
18/05	O02714	09310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA 2714/16 RECLAMATORIA TRABALHISTA(MURI EL C.OLIVEIRA 01 VARA TRABALHO SOROCABA	178,21	826.392,13	36.193,87
18/05	O02714	09311	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	PA 2714/16 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALH STA(MURIEL C.OLIVEIRA)01 VARA TRABALHO	1.007,32	827.399,45	35.186,55
29/05	O04713	09806	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	PA 4713/17 HONORARIOS/ACAO OBRIG/FAZER V AGA CRECHE(VARA INFANCIA E JUVENTUDE)	261,23	827.660,68	34.925,32
29/05	O20676	09809	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 20676/13 RPV HONORARIOS ACAO OBRIG/FA ZER/MEDICAMENTOS/VARA INFANCIA/JUVENTUDE	805,06	828.465,74	34.120,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	16	2868	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O28446	09811	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 28446/15 RPV HONORARIOS ACAO OBRIG/FAER/MEDICAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.091,52	829.557,26	33.028,74
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23762/2018	800.000,00	829.557,26	833.028,74
30/05	O06185	09824	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 6185/13 HONORARIOS RPV ACAO PROCED.ORDINARIO(MATEUS P.MENDES)VARA I.JUVENTUDE	746,03	830.303,29	832.282,71
30/05	O18152	09825	AGNELO BOTTONE	49096	RPV ACAO OBRIG.FAZER DE MEDIDAS DE PROTECAO(AGNELO BOTTONE)VARA INFANCIA/JUVENT.	1.195,11	831.498,40	831.087,60
30/05	O25809	09827	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PA 25809/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER E HONORARIOS(IRIS I.B.SILVA)VARA INF.JUVENTUDE	516,75	832.015,15	830.570,85
30/05	O03938	09828	MARIA TERESA JUSTINO PINTO	49097	PA 3938/16 RPV/ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM RECHE(VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE)	1.061,51	833.076,66	829.509,34
30/05	O09433	09829	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	PA 9433/16 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(TALITA C.CARVALHO)VARA INF.JUVENTUDE	324,39	833.401,05	829.184,95
30/05	O28517	09830	LEONI TEREZA HERRERA	14224	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28517/16	2.298,57	835.699,62	826.886,38
30/05	O28517	09831	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	PA 28517/16 HONORARIOS RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	537,46	836.237,08	826.348,92
30/05	O34387	09853	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	PA 34387/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(ANNA B.KAZLAUSKIENE)VARA FAZ.PUBLICA	1.268,87	837.505,95	825.080,05
30/05	O30712	09854	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 30712/12 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(VALDECI FURQUIM)VARA FAZENDA PUBLICA	602,79	838.108,74	824.477,26
30/05	O36459	09855	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 36459/13 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(EDIVALDO M.DA ROCHA)VARA FAZ.PUBLICA	1.396,82	839.505,56	823.080,44
30/05	O27355	09856	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	PA 27355/14 HONORARIOS RPV ACAO ORDINARIA(MURILO A.S.CONCEICAO)VARA I.JUVENTUDE	605,89	840.111,45	822.474,55
30/05	O27355	09857	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 27355/14 HONORARIOS RPV ACAO ORDINARIA(MURILO A.S.CONCEICAO)VARA I.JUVENTUDE	605,90	840.717,35	821.868,65
30/05	O22112	09882	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	PA 22112/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(FABIO A.V.JUNIOR)VARA INF.JUVENTUDE	572,22	841.289,57	821.296,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	17 2869	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O22112	09883	CAROLINE ORLANDI	45931	PA ABCD/00 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(FABIO.A.V.JUNIOR)VARA INF.JUVENTUDE	572,22	841.861,79	820.724,21
30/05	O15593	09884	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	PA 15593/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(MARIA E.N.COSTA)VARA INF.JUVENTUDE	561,62	842.423,41	820.162,59
30/05	O15593	09885	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 15593/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(MARIA E.N.COSTA)VARA INF.JUVENTUDE	561,62	842.985,03	819.600,97
30/05	O34172	09886	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	PA 34172/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(SARAH A.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	584,38	843.569,41	819.016,59
30/05	O34172	09890	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 34172/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(SARAH A.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	584,39	844.153,80	818.432,20
05/06	O14881	09957	JOSE AUGUSTO MACIEL	24984	R.P.V. FLS.44-45 - VALOR PRINCIPAL - V. AZENDA PUBLICA	2.146,62	846.300,42	816.285,58
05/06	O27812	09961	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (DURVALINA DOMINGUES DE CAMPOS) - V. FAZENDA P.	686,27	846.986,69	815.599,31
05/06	O07718	09962	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.62 - HONORARIOS ADV. (RENANA GOMES DA SILVA) - V. FAZENDA PUBLICA	527,72	847.514,41	815.071,59
05/06	O01431	09963	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	R.P.V. FL.54 - HONORARIOS ADV. (GISELE XIMENES VIEIRA S. INACIO) - V. FAZENDA P.	2.408,75	849.923,16	812.662,84
05/06	O01475	09979	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022	R.P.V. FL.153 - HONORARIOS ADV.(ADILSON ERDULINO) V.FAZENDA PUBLICA	1.051,09	850.974,25	811.611,75
06/06	O19353	10002	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FL.68 - HON. ADV. (BASILIO ALVES A COSTA) - V. FAZENDA PUBLICA	852,61	851.826,86	810.759,14
06/06	O06990	10008	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	R.P.V. FLS.1035-1036 - VALOR PRINCIPAL - VARA FAZENDA P.	5.292,45	857.119,31	805.466,69
06/06	O11095	10027	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONOR.PERICIAIS BRT - EDWARD MALUF JUNIOR FLS.64/66	5.330,00	862.449,31	800.136,69
06/06	O11096	10028	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.60-62	4.510,00	866.959,31	795.626,69
06/06	O11097	10029	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.69-70	6.560,00	873.519,31	789.066,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2018	18 2870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O11093	10030	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.62-64	5.330,00	878.849,31	783.736,69
06/06	O11092	10031	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.71-73	5.740,00	884.589,31	777.996,69
06/06	O11094	10032	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.65-67	5.330,00	889.919,31	772.666,69
06/06	O11091	10033	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.86-88	6.560,00	896.479,31	766.106,69
06/06	O11090	10034	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ JOSE ED UARDO MOLINEIRO, CONF. FLS.59-62	4.160,00	900.639,31	761.946,69
06/06	O27223	10035	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS.68-70	7.790,00	908.429,31	754.156,69
07/06	O12796	10046	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	R.P.V. FLS.157-158 - HON. ADV. (FACSIL C ONFECCOES LTDA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	843,22	909.272,53	753.313,47
07/06	O10261	10059	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (INGRID A. . C. DE OLIVEIRA) - VARA FAZENDA PUBL.	1.026,00	910.298,53	752.287,47
07/06	O23959	10060	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (ERICO JOSE PINOTTI) - VARA DA INFANCIA E JUV.	541,86	910.840,39	751.745,61
07/06	O23959	10061	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (ERICO JOSE PINOTTI) - VARA DA INFANCIA E JUV.	541,86	911.382,25	751.203,75
07/06	O21645	10062	CELIO VINICIUS DE ANDRADE	49128	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (JOELSON DO S SANTOS MARTINS) - VARA DA INF. E JUV.	1.052,25	912.434,50	750.151,50
07/06	O28687	10069	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.409-410 - HON. ADV. (JEAN KAR LLOS P. DE MORAES) - VARA DA INF. E JUV.	856,35	913.290,85	749.295,15
07/06	O14124	10072	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.16-17 - HON. ADV. (ALINE APAR ECIDA GOMES CARDOSO) - V. DA INF. E JUV.	1.112,27	914.403,12	748.182,88
07/06	O25930	10075	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. - HON. ADV. (LUCAS HENRIQUE OLIVE IRA CARNEIRO) - VARA DA INF. E JUV.	540,19	914.943,31	747.642,69
07/06	O25930	10076	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. - HON. ADV. (LUCAS HENRIQUE OLIVE IRA CARNEIRO) - VARA DA INF. E JUV.	540,20	915.483,51	747.102,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	19 2871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O28003	10077	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (MIGUEL GIL BRANCO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	540,19	916.023,70	746.562,30
07/06	O28003	10078	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (MIGUEL GIL BRANCO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	540,20	916.563,90	746.022,10
07/06	O01464	10079	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.30-31 - HON. ADV. (PRISCILA A PARECIDA VALLERINI) - V. DA INF. E JUV.	526,37	917.090,27	745.495,73
07/06	O01464	10080	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.30-31 - HON. ADV. (PRISCILA A PARECIDA VALLERINI) - V. DA INF. E JUV.	526,37	917.616,64	744.969,36
07/06	O13087	10081	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA CLARA E SOUZA BRITO) - VARA DA INF. E JUV.	571,88	918.188,52	744.397,48
07/06	O13087	10082	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA CLARA E SOUZA BRITO) - VARA DA INF. E JUV.	571,88	918.760,40	743.825,60
07/06	O28001	10083	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (ANIELI ALV ES IZIDORIO) - VARA DA INF. E JUV.	268,64	919.029,04	743.556,96
07/06	O28001	10084	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (ANIELI ALV ES IZIDORIO) - VARA DA INF. E JUV.	268,64	919.297,68	743.288,32
08/06	O27249	10091	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. (GABRIEL FE RNANDES B. DOS SANTOS) - VARA INF. E JUV	474,51	919.772,19	742.813,81
08/06	O27249	10092	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. (GABRIEL FE RNANDES B. DOS SANTOS) - VARA INF. E JUV	474,51	920.246,70	742.339,30
08/06	O02966	10093	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. (BEATRIZ MO URA MONTEIRO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	523,91	920.770,61	741.815,39
08/06	O12792	10094	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. - HON. ADV. (SARA LETICIA BARBOSA TAVARES) - VARA DA INFANCIA E JUV.	567,89	921.338,50	741.247,50
08/06	O22108	10095	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. - HON. ADV. (SAMUEL VINICIUS SILV A ALMEIDA) - VARA DA INFANCIA E JUV.	495,93	921.834,43	740.751,57
08/06	O25093	10096	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.128-129 - HON. ADV. (ISABELLA F. S. GIROTTO) - VARA DA INFANCIA E JUV	598,17	922.432,60	740.153,40
08/06	O11089	10098	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. FLS. 67-73	5.330,00	927.762,60	734.823,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	20 2872	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	500.000,00	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O11088	10099	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD ALUF JUNIOR, CONF. 67-69	5.740,00	933.502,60	729.083,40
08/06	O18065	10100	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (FABRICIO D OS SANTOS MULLER) - VARA DA INF. E JUV.	567,85	934.070,45	728.515,55
08/06	O18065	10101	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (FABRICIO D OS SANTOS MULLER) - VARA DA INF. E JUV.	567,86	934.638,31	727.947,69
08/06	O10558	10102	MURILO RASZL CORTEZ	49131	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. (JOAO MARCO S MORALES ROMAO) - VARA DA INF. E JUV.	1.133,35	935.771,66	726.814,34
08/06	O02804	10103	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.56-57 - HON. ADV. (JOAQUIM VI TORINO FERRAZ) - VARA DA INF. E JUV.	584,38	936.356,04	726.229,96
08/06	O02804	10104	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.56-57 - HON. ADV. (JOAQUIM VI TORINO FERRAZ) - VARA DA INF. E JUV.	584,39	936.940,43	725.645,57
08/06	O04338	10105	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (HENZO HENR IQUE DOS SANTOS) - VARA DA INF. E JUV.	473,98	937.414,41	725.171,59
08/06	O04338	10106	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (HENZO HENR IQUE DOS SANTOS) - VARA DA INF. E JUV.	473,99	937.888,40	724.697,60
08/06	O33454	10107	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.37-38 - HON. ADV. (ALLANA LUC INDA TOLEDO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	576,57	938.464,97	724.121,03
08/06	O33454	10108	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.37-38 - HON. ADV. (ALLANA LUC INDA TOLEDO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	576,59	939.041,56	723.544,44
08/06	O08246	10109	MURILO RASZL CORTEZ	49131	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (JESSICA NI COLLETI P. SILVA) - VARA DA INF. E JUV.	1.061,51	940.103,07	722.482,93
08/06	O29767	10110	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. (ANTONELLA ASTEGLIONI CORREA) - VARA INF. E JUV.	579,92	940.682,99	721.903,01
08/06	O29767	10111	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. (ANTONELLA ASTEGLIONI CORREA) - VARA INF. E JUV.	579,92	941.262,91	721.323,09
08/06	O29885	10112	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.40-41 - HON. ADV. (FELIPE R. . S. CACADOR) - VARA DA INF. E JUV.	610,33	941.873,24	720.712,76
08/06	O29885	10113	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.40-41 - HON. ADV. (FELIPE R. . S. CACADOR) - VARA DA INF. E JUV.	610,34	942.483,58	720.102,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	21 2873	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O27559	10114	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. (ISIS CAROLINA A. BARBOZA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	943.063,50	719.522,50
08/06	O27559	10115	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. (ISIS CAROLINA A. BARBOZA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	943.643,42	718.942,58
08/06	O34178	10116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (LUANI LIMA DOS REIS) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	944.223,34	718.362,66
08/06	O34178	10117	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (LUANI LIMA DOS REIS) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	944.803,26	717.782,74
08/06	O29099	10118	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (GUSTAVO OLIVEIRA DATRI ZANETI) - VARA INF. E JUV.	584,39	945.387,65	717.198,35
08/06	O29099	10119	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (GUSTAVO OLIVEIRA DATRI ZANETI) - VARA INF. E JUV.	584,38	945.972,03	716.613,97
08/06	O21659	10121	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	R.P.V. FLS.42-43 - HON. ADV. (JULIA OLIVEIRA BOLONHA) - VARA DA INF. E JUV.	574,78	946.546,81	716.039,19
08/06	O22432	10122	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	R.P.V. FLS.31-32 - HON. ADV. (ANA CAROLINA S. F. BIANCATO) - VARA DA INF. E JUV.	598,97	947.145,78	715.440,22
08/06	O29894	10123	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.150 - HON. ADV. (KATIA BERNARDINO FERNANDES) - VARA DA FAZENDA PUBL.	670,22	947.816,00	714.770,00
08/06	O06617	10124	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.49 - HON. ADV.(ROSELI MARQUES . ANELY) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	676,05	948.492,05	714.093,95
08/06	O06977	10125	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	R.P.V. FL.66 - HON. ADV. (HENRY FERNANDO SOARES MOTTA) - VARA DA INF. E JUV.	1.198,11	949.690,16	712.895,84
08/06	O16914	10126	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.75 - HON. ADV. (VERA LUCIA DE OLEDO CAMARGO) - VARA DA FAZENDA PUBL.	579,60	950.269,76	712.316,24
08/06	O24091	10127	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA	49134	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (DEVI STEINERT DO NASCIMENTO) - VARA DA INF. E JUV.	520,99	950.790,75	711.795,25
08/06	O10423	10128	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA PAULA A SILVA) - VARA DA INF. E JUV.	1.080,75	951.871,50	710.714,50
11/06	O12636	10161	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	R.P.V. FL.1136 - VALOR PRINCIPAL - 4 VARA CIVEL	1.810,60	953.682,10	708.903,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	22 2874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O30787	10162	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.116-117 - HON. ADV. (JULLYA A NANDA R. MARTINS) - VARA DA INF. E JUV.	1.197,47	954.879,57	707.706,43
11/06	O29762	10164	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.108 - HON. ADV. (KAREN CRISTIN A NETTO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	598,84	955.478,41	707.107,59
11/06	O22434	10165	JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA	49142	R.P.V. FLS.71-72 - HON. ADV. (DEBORA DO EGO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	622,96	956.101,37	706.484,63
11/06	O26816	10168	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.48-49 - HON. ADV. (MATHEUS NE TO MEDEIROS) - VARA DA INFANCIA E JUV.	279,05	956.380,42	706.205,58
11/06	O26816	10171	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.48-49 - HON. ADV. (MATHEUS NE TO MEDEIROS) - VARA DA INFANCIA E JUV.	279,05	956.659,47	705.926,53
11/06	O18058	10183	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	R.P.V. FL.50-51 - HON. ADV. (DAFNY PYETR A FREITAS DE LIMA) - VARA DA INF. E JUV.	1.122,74	957.782,21	704.803,79
11/06	O29104	10185	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOAO VITOR DO NASC. BEZERRA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	958.362,13	704.223,87
11/06	O29104	10186	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOAO VITOR DO NASC. BEZERRA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92	958.942,05	703.643,95
12/06	O13581	10202	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FL.236 - HON. ADV. (MARIA DOLORES RARIZ SIQUEIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	544,44	959.486,49	703.099,51
13/06	O30314	10247	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	R.P.V. FL.176 - HON. ADV. (WATARU ARAKI) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.047,28	961.533,77	701.052,23
13/06	O13688	10248	ESPOLIO DE HUDSON HUBNER FRANCA	49147	R.P.V. FL.758 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	20.827,27	982.361,04	680.224,96
20/06	O25665	10383	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 25665/17 HONORARIOS ACAO/DESAPROPRIAC AO INDIRETA FLS.79/80	4.400,00	986.761,04	675.824,96
20/06	O09626	10384	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 9626/16 H.PERICIAIS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO FLS.55 VERSO.	6.100,00	992.861,04	669.724,96
20/06	O30668	10385	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 30668/12 H.PERICIAIS ACAO/DESAPROPRIA CAO(FLS.255)	6.400,00	999.261,04	663.324,96
20/06	O27100	10409	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 27100/07 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE CLARATORIA FLS.280.	1.000,00	1.000.261,04	662.324,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	23 2875	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O27559	10114	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-579,92	999.681,12	662.904,88
28/06	O27559	10115	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-579,92	999.101,20	663.484,80
28/06	O0LVII	11035	FERNANDO MAURO DOS SANTOS	49185	PA LVII/08 RECLAMATORIA TRABALHISTA(01 V ARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	6.631,61	1.005.732,81	656.853,19
28/06	O0LVII	11036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	PA LVII/08 RECLAMATORIA TRABALHISTA(FERN ANDO M.DOS SANTOS)01 VARA TRAB.SOROCABA	385,51	1.006.118,32	656.467,68
03/07	O13581	10202	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO FLS.238 A 13581/2011	-544,44	1.005.573,88	657.012,12
03/07	O13581	11123	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 13581/11 H.ADV.RPV ACAO OBRIG/FAZER/M ARIA D.R.SIQUEIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)	550,49	1.006.124,37	656.461,63
04/07	O06615	11151	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REF. REINT. POSSE P/ EDWA RD MALUF JUNIOR, CONF. FL. 61	9.000,00	1.015.124,37	647.461,63
06/07	O22770	11242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRI MENTO/SENTENCA(OFEBAS)FLS.379 A 382	1.136,79	1.016.261,16	646.324,84
10/07	O22912	11304	SILVIO SARAIVA DE SOUZA	49222	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(RONI LAURIE TOTH)VARA INF.JUVENTUDE FLS.39 A 43.	531,20	1.016.792,36	645.793,64
10/07	O26448	11305	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LUANA LUCIA NO AMELIN VARA INF.JUVENTUDE FLS.36-40.	561,68	1.017.354,04	645.231,96
10/07	O13714	11315	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ENZO G.E.DE LIMA)VARA INF.JUVENTUDE FLS.35/36.	1.161,17	1.018.515,21	644.070,79
10/07	O27221	11329	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REF. BRT P/ NATALIA AUGUS TA MASCARENHAS, CONF. FLS.54-74	5.000,00	1.023.515,21	639.070,79
10/07	O27220	11330	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REF. BRT P/ NATALIA AUGUS TA MASCARENHAS, CONF. FLS.56-75	5.000,00	1.028.515,21	634.070,79
10/07	O00623	11333	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MARIANA G.D OS SANTOS VARA INF.JUVENTUDE FLS.18 A 21	270,92	1.028.786,13	633.799,87
10/07	O09379	11334	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANDRESSA L. AMELINI VARA INF.JUVENTUDE FLS.33 A 36.	1.238,45	1.030.024,58	632.561,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	24 2876	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O04597	11335	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VALDEMIR GONCALVES VARA INF.JUVENTUDE FLS.36 A 40.	281,56	1.030.306,14	632.279,86
10/07	O04631	11338	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GRACIELE O. DE SOUZA)VARA INF.JUVENTUDE FLS.24 A 28.	276,77	1.030.582,91	632.003,09
10/07	O08024	11339	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LIDIANE F.DE SOUZA VARA INF.JUVENTUDE FLS.27 A 31.	276,77	1.030.859,68	631.726,32
11/07	O07509	11384	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(JOSE FELICIO N.FILHO)VARA INF.JUVENTUDE FLS.37/38	1.015,66	1.031.875,34	630.710,66
11/07	O13890	11385	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(PAULA C.B.DE ALMEIDA)V.INF.JUVENTUDE FLS.44/45	1.044,66	1.032.920,00	629.666,00
11/07	O24740	11386	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(IRLIS TEODORO)V.INF.JUVENTUDE FLS.25/26	519,21	1.033.439,21	629.146,79
11/07	O07216	11387	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GISELE DE SOUZA NOGUEIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.50/51	1.040,91	1.034.480,12	628.105,88
11/07	O07515	11388	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LUANA DE PAULA C.LEITE)V.INF.JUVENTUDE FLS.45/46	1.044,66	1.035.524,78	627.061,22
11/07	O14888	11389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(GRAZIELE DE OLIVEIRA PEREIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.41/42	1.044,66	1.036.569,44	626.016,56
11/07	O17509	11390	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ROSANGELA SOARES DA SILVA)V.INF.JUVENTUDE FLS.36/37	1.044,66	1.037.614,10	624.971,90
11/07	O18795	11391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MIRIAN A.DA SILVA OLIVEIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.38/39	1.043,09	1.038.657,19	623.928,81
11/07	O20341	11392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(KARINA C.WIEDERWILT DE MELLO)V.INF.JUVENTUDE FLS.33/34	1.044,66	1.039.701,85	622.884,15
11/07	O19727	11393	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(LUCIMARA VICENTE DE ARAUJO)V.INF.JUVENTUDE FLS.48/49	1.044,66	1.040.746,51	621.839,49
11/07	O24738	11406	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(HELBA C.DE ALMEIDA VERONEZE)V.INF.JUVENTUDE FLS.25/26	519,21	1.041.265,72	621.320,28
11/07	O26456	11408	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(PAMELA C.DE SOUZA SILVA)V.INF.JUVENTUDE FLS.40/41	562,87	1.041.828,59	620.757,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	25 2877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	O02968	11409	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ROSANE ALVES DE LMEIDA)V.INF.JUVENTUDE FLS.22/23	274,23	1.042.102,82	620.483,18
11/07	O10406	11410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(CIBELE DE PAULA) V.INF.JUVENTUDE FL.47-VERSO	1.050,30	1.043.153,12	619.432,88
11/07	O27703	11411	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MIGUEL V.L.CHINC HILLA)V.INF.JUVENTUDE FL.77-VERSO	731,26	1.043.884,38	618.701,62
11/07	O05114	11412	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(BRUNA RAFAELA V. DE BARROS)V.INF.JUVENTUDE FLS.47/48	1.044,66	1.044.929,04	617.656,96
11/07	O03544	11415	JUSICELY ROSANGELA SOARES	45966	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(HELEN F.FERREIRA D.PEZZUTTI)V.INF.JUVENTUDE	611,88	1.045.540,92	617.045,08
11/07	O31865	11416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ANTONIO CASTILHO ALTEA) V.INF.JUVENTUDE FLS.51/52	546,03	1.046.086,95	616.499,05
11/07	O31865	11417	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ANTONIO CASTILHO ALTEA)V.INF.JUVENTUDE FLS.51/52	546,03	1.046.632,98	615.953,02
11/07	O26440	11418	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ENRICO TURACA FE RREIRA) V.INF.JUVENTUDE FLS.164/165	1.133,85	1.047.766,83	614.819,17
11/07	O29329	11419	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(SARA MONTALVAO R ODRIGUES)V.INF.JUVENTUDE FLS.39/40	313,40	1.048.080,23	614.505,77
11/07	O25927	11420	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(RAFAEL H. DA SIL VA SANTOS) V.INF.JUVENTUDE FLS.52/53	1.040,91	1.049.121,14	613.464,86
11/07	O26785	11421	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(BIANCA V.G.DO NA SCIMENTO)V.INF.JUVENTUDE FLS.40/41	730,16	1.049.851,30	612.734,70
12/07	O27559	11423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ISIS C.DE ANDRAD E BARBOZA)V.INF.JUVENTUDE FLS.63/64	586,36	1.050.437,66	612.148,34
12/07	O27559	11424	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ISIS C.DE ANDRAD E BARBOZA)V.INF.JUVENTUDE FLS.63/64	586,36	1.051.024,02	611.561,98
12/07	O28307	11425	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MARIA JULIA ASSI S DOS SANTOS)V.INF.JUVENTUDE FLS.26/27	1.077,59	1.052.101,61	610.484,39
12/07	O25920	11426	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(JENIFFER N.DA CR UZ PEREIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.41/42	927,13	1.053.028,74	609.557,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	26 2878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O25293	11427	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(LORENZO C.FERREIRA LIMA)V.INF.JUVENTUDE FLS.44/45	730,16	1.053.758,90	608.827,10
12/07	O19065	11428	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ESDRAS M.DA SILVA RIBEIRO)V.INF.JUVENTUDE FLS.42/43	527,78	1.054.286,68	608.299,32
12/07	O11827	11439	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DEBORA C.LAMEIRO)VARA INF.JUVENTUDE FLS.41 A 45.	271,69	1.054.558,37	608.027,63
12/07	O33260	11440	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TELMA F.DOS SANTOS)VARA INF.JUVENTUDE FLS.26 A 30.	276,24	1.054.834,61	607.751,39
12/07	O10410	11441	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REF. INDEN. DANOS MORAIS / RAFAEL MARTINS BENAVIDES, FLS.61-71	2.500,00	1.057.334,61	605.251,39
12/07	O14486	11442	NAYARA APARECIDA ARAUJO	19357	PA 14486/14(HON.ADVOCAT)ACAO OBRIG.FAZER MEDICAMENTOS VARA INF.JUVENT.FLS.170/75	1.028,31	1.058.362,92	604.223,08
12/07	O02469	11444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-42.	1.050,30	1.059.413,22	603.172,78
12/07	O02975	11446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.60/61.	1.058,30	1.060.471,52	602.114,48
12/07	O02293	11447	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-40	274,23	1.060.745,75	601.840,25
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2018	-35.000,00	1.060.745,75	566.840,25
13/07	O25660	11448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTUDE FLS.32-33	520,45	1.061.266,20	566.319,80
13/07	O16593	11449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTUDE FLS.44/45	527,78	1.061.793,98	565.792,02
13/07	O22556	11450	JULIANO IAFELIX SILVEIRA	49231	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTUDE FLS.51/52	573,73	1.062.367,71	565.218,29
13/07	O12040	11451	ANA LIVIA SANTOS DE MOURA	49232	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INF.JUVENTUDE FL.74- VERSO	1.207,79	1.063.575,50	564.010,50
13/07	O06567	11452	EDUARDO MASSAGLIA	48234	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.36-41.	1.065,50	1.064.641,00	562.945,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	27 2879	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O22471	11453	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.81-VERSO	934,01	1.065.575,01	562.010,99
13/07	O29616	11454	VERA LUCIA CAMILO	43125	RPV ACAO OBRIG/FAZER GRATIFICACAO-VARA F AZENDA PUBLICA FL.84-VERSO	12.988,93	1.078.563,94	549.022,06
13/07	O36550	11455	ELISEU DA SILVA	49230	RPV ACAO OBRIG/FAZER REM./BENEF.-VARA FA ZENDA PUBLICA FL.55-VERSO	1.999,94	1.080.563,88	547.022,12
13/07	O05329	11456	MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA	49233	HON.ADVOCATICIOS ACAO OBRIG.FAZER(MEDICA MENTOS VARA FAZ.PUBLICA FLS.166-172.	1.333,96	1.081.897,84	545.688,16
13/07	O12378	11457	CIRO CESAR LEAO FERNANDES	49234	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.43-46.	1.112,67	1.083.010,51	544.575,49
13/07	O29899	11462	LIGIA GOMES SILVA	31947	RPV ACAO OBRIG/FAZER 1/3 FERIAS-VARA FAZ ENDA PUBLICA FL.101-VERSO	8.218,53	1.091.229,04	536.356,96
13/07	O25644	11463	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.46/47	1.163,83	1.092.392,87	535.193,13
13/07	O09380	11464	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-53.	339,05	1.092.731,92	534.854,08
13/07	O14643	11465	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.57-VERSO	1.055,55	1.093.787,47	533.798,53
13/07	O27313	11466	DIOGO AUGUSTO DE PAULO	49235	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.53/54.	1.157,88	1.094.945,35	532.640,65
13/07	O31869	11467	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.54-VERSO	1.058,30	1.096.003,65	531.582,35
13/07	O22130	11505	GERSON LUCAS SILVA DE QUEIROZ	49239	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.79-81.	578,94	1.096.582,59	531.003,41
13/07	O15815	11506	PAMELA DIAS CONCEICAO	49240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANTECIP.TUT ELA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.48-50.	1.207,79	1.097.790,38	529.795,62
13/07	O15868	11507	RHUAN MESSI RODRIGUES SILVA	49241	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-43.	1.205,46	1.098.995,84	528.590,16
13/07	O14496	11512	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.45-48.	1.181,30	1.100.177,14	527.408,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	28 2880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O16652	11513	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.50-VERSO	1.050,30	1.101.227,44	526.358,56
16/07	O25179	11514	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER-VARA INFANCIA E JUV ENTUDE FL.220-VERSO	1.210,68	1.102.438,12	525.147,88
16/07	O12686	11515	THAYLA GONCALVES HIGUCHI	49242	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.	1.208,37	1.103.646,49	523.939,51
16/07	O06618	11516	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA INFANCIA E JUVENTUDE FL.46-VERSO	1.062,75	1.104.709,24	522.876,76
16/07	O30621	11517	JOSE EDISON GALVAO CESAR	49243	RPV ACAO OBRIG/FAZER INDENIZACAO-VARA FA ZENDA PUBLICA FL.73/74	2.963,98	1.107.673,22	519.912,78
16/07	O13918	11518	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER CLASS.CARGOS-VAR A FAZENDA PUBLICA FL.316	494,31	1.108.167,53	519.418,47
16/07	O05116	11519	ANA CAROLINA DA SILVA GOMES	49245	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.44/45	1.142,65	1.109.310,18	518.275,82
16/07	O31221	11520	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.58-VERSO	1.058,30	1.110.368,48	517.217,52
16/07	O03543	11521	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45.	1.050,30	1.111.418,78	516.167,22
16/07	O31722	11522	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INF ANCIA E JUVENTUDE FL.206-VERSO	1.097,10	1.112.515,88	515.070,12
16/07	O14239	11523	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.58-60.	1.058,30	1.113.574,18	514.011,82
16/07	O06391	11524	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.32-VERSO	1.166,43	1.114.740,61	512.845,39
16/07	O16631	11525	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.53-55.	1.050,30	1.115.790,91	511.795,09
16/07	O32238	11526	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.61-VERSO	753,21	1.116.544,12	511.041,88
16/07	O35639	11527	RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	28844	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.51/52	1.038,62	1.117.582,74	510.003,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	29 2881	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	500.000,00	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O16591	11528	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-48.	1.067,53	1.118.650,27	508.935,73
16/07	O15775	11529	JAKSAN MOREIRA	22411	RPV ACAO OBRIG/FAZER INDEBITO TRIBUTARIO -5 VARA CIVEL FL.328-329	14.746,61	1.133.396,88	494.189,12
16/07	O15775	11531	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER INDEBITO TRIBUTA RIO 5 VARA CIVEL FLS.328/329	862,88	1.134.259,76	493.326,24
16/07	O16630	11532	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-48.	1.050,30	1.135.310,06	492.275,94
16/07	O16635	11533	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.42-44.	1.050,30	1.136.360,36	491.225,64
16/07	O25173	11534	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.53-55.	1.058,30	1.137.418,66	490.167,34
16/07	O16470	11539	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.26-29.	507,83	1.137.926,49	489.659,51
16/07	O16753	11549	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.25-28.	507,83	1.138.434,32	489.151,68
16/07	O27940	11550	ISADORA SIMOES DINIZ	49280	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.24-VERSO	1.145,82	1.139.580,14	488.005,86
16/07	O28741	11556	MANUELA CRISTINA DIAS	49282	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.31-VERSO	1.157,88	1.140.738,02	486.847,98
16/07	O30649	11564	LARISSA VITORIA ALMEIDA TAVARES BRISOLA	49292	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.41-VERSO	1.181,30	1.141.919,32	485.666,68
16/07	O04213	11565	MARIANA FERREIRA HATADANI	49293	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER MED.PROTECAO-VAR A INF.JUVENTUDE FL.53-VERSO	1.145,82	1.143.065,14	484.520,86
16/07	O06281	11566	ANA ALICE SANTANA PINTO	49295	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER LIMINAR-VARA INF .JUVENTUDE FL.45-VERSO	1.208,38	1.144.273,52	483.312,48
16/07	O06281	11566	ANA ALICE SANTANA PINTO	49295	INDEVIDO	-1.208,38	1.143.065,14	484.520,86
16/07	O07684	11567	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER MED.PROTECAO-VAR A INF.JUVENTUDE FL.50-VERSO	1.207,79	1.144.272,93	483.313,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	30	2882	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O01322	11569	SARAH NOEMY TORRES PAULINO	49296	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIP/LIMINAR V.INF.JUVENTUDE FLS.58-60.	1.207,79	1.145.480,72	482.105,28
16/07	O05426	11570	GABRIEL MARQUES BRAGA	49297	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.135-138.	1.205,46	1.146.686,18	480.899,82
16/07	O01320	11571	ALDO VINICIUS GOMES DE LIMA	49298	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.49-52.	2.421,37	1.149.107,55	478.478,45
16/07	O36965	11572	DAVI LUCCA FERREIRA MIRANDA	49299	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.52-55.	1.205,26	1.150.312,81	477.273,19
16/07	O32248	11573	JUAN LUIS DE FRANCA	49300	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.94-98.	1.208,37	1.151.521,18	476.064,82
16/07	O19956	11576	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.153	605,34	1.152.126,52	475.459,48
16/07	O13604	11577	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.193	768,53	1.152.895,05	474.690,95
16/07	O28735	11578	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER MEDIDAS DE PROTECAO -VARA FAZENDA PUBLICA FL.32	1.157,88	1.154.052,93	473.533,07
16/07	O10582	11579	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INF . E JUVENTUDE FL.55	1.050,30	1.155.103,23	472.482,77
16/07	O19739	11580	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO DE EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.08-12.	11.457,83	1.166.561,06	461.024,94
16/07	O11396	11581	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.51	1.050,30	1.167.611,36	459.974,64
16/07	O13883	11582	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.50	1.050,30	1.168.661,66	458.924,34
16/07	O06281	11583	ANA ALICE SANTANA PINTO	49295	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER LIMINAR-VARA INF .E JUVENTUDE FL.45	1.208,37	1.169.870,03	457.715,97
16/07	O04832	11584	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.30-32	2.500,00	1.172.370,03	455.215,97
16/07	O10300	11595	GUSTAVO CARREA LATTUF	49301	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.117.	1.208,37	1.173.578,40	454.007,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	31 2883	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O29626	11596	KEVIN ISAAC HUGGLER BARBOSA	49302	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.75-78	1.208,37	1.174.786,77	452.799,23
16/07	O29888	11597	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULETTI	49303	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.80-83.	905,84	1.175.692,61	451.893,39
17/07	O29633	11598	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.91-94	1.207,79	1.176.900,40	450.685,60
17/07	O29634	11599	FELIPE BRAIDO MENDES	49304	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENT.FLS.158/161	2.429,09	1.179.329,49	448.256,51
17/07	O19050	11600	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	HONORARIOS ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAM ENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.210-214.	488,33	1.179.817,82	447.768,18
19/07	O27219	11709	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REF. BRT - P/ NATALIA AUG USTA MASCARENHAS, CONF. FLS.115-118	7.200,00	1.187.017,82	440.568,18
25/07	O14788	12207	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA ENSINO FUNDAMENTAL)VARA INFANCIA E JUVENTUDE.	260,09	1.187.277,91	440.308,09
25/07	O14788	12207	CAROLINE ORLANDI	45931	REGULARIZACAO	-260,09	1.187.017,82	440.568,18
25/07	O14788	12208	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA/ENS.FU NDAMENTAL)VARA INF.JUVENTUDE FLS.65-69	260,09	1.187.277,91	440.308,09
25/07	O14243	12209	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.39-43	262,63	1.187.540,54	440.045,46
25/07	O24144	12228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 24144/06 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICI OS(PROCURADORIA TRIBUT.FLS.172)FLS.178	4.212,08	1.191.752,62	435.833,38
25/07	O12355	12229	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-50	525,25	1.192.277,87	435.308,13
25/07	O22199	12230	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-42	259,08	1.192.536,95	435.049,05
25/07	O16625	12231	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-42	1.051,34	1.193.588,29	433.997,71
26/07	O17037	12232	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-43	1.051,34	1.194.639,63	432.946,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2018	32	2884	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O17041	12233	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-43	1.051,34	1.195.690,97	431.895,03
26/07	O16478	12234	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-38	1.051,34	1.196.742,31	430.843,69
26/07	O19711	12246	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.52-53	1.057,02	1.197.799,33	429.786,67
26/07	O21647	12247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.27	524,88	1.198.324,21	429.261,79
26/07	O21654	12248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.26-28	524,88	1.198.849,09	428.736,91
26/07	O21672	12249	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	524,88	1.199.373,97	428.212,03
26/07	O18182	12250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.36-38	1.051,34	1.200.425,31	427.160,69
26/07	O18530	12251	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.39-41	1.051,34	1.201.476,65	426.109,35
26/07	O18793	12253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.48-50	1.051,34	1.202.527,99	425.058,01
26/07	O19646	12254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.38-40	1.051,34	1.203.579,33	424.006,67
26/07	O13097	12287	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-52	1.065,07	1.204.644,40	422.941,60
26/07	O12486	12292	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-52	1.062,31	1.205.706,71	421.879,29
26/07	O10578	12293	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	1.062,31	1.206.769,02	420.816,98
26/07	O20912	12294	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE.	1.210,91	1.207.979,93	419.606,07
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-1.250,00	1.207.979,93	418.356,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	33 2885	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O27315	12383	LUCAS MACIEL DA SILVA	49323	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.42-43	1.170,30	1.209.150,23	417.185,77
27/07	O24104	12384	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA INF.JUVENTUDE FL.52	1.062,31	1.210.212,54	416.123,46
27/07	O32357	12388	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	521,69	1.210.734,23	415.601,77
27/07	O22915	12389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	523,78	1.211.258,01	415.077,99
27/07	O24919	12390	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	523,78	1.211.781,79	414.554,21
27/07	O28130	12391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43	525,67	1.212.307,46	414.028,54
27/07	O14418	12392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	1.045,06	1.213.352,52	412.983,48
27/07	O30057	12393	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50	525,67	1.213.878,19	412.457,81
27/07	O31237	12394	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36	1.065,07	1.214.943,26	411.392,74
27/07	O31234	12395	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	1.065,07	1.216.008,33	410.327,67
27/07	O22217	12396	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	1.051,34	1.217.059,67	409.276,33
27/07	O32137	12397	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36	521,69	1.217.581,36	408.754,64
27/07	O32134	12433	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	521,69	1.218.103,05	408.232,95
27/07	O29216	12437	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	523,78	1.218.626,83	407.709,17
27/07	O30515	12438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	523,78	1.219.150,61	407.185,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	34	2886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O25822	12442	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	523,78	1.219.674,39	406.661,61
27/07	O26502	12444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54	523,78	1.220.198,17	406.137,83
27/07	O25408	12446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34	523,78	1.220.721,95	405.614,05
27/07	O24945	12448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	524,88	1.221.246,83	405.089,17
27/07	O24106	12449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	1.051,34	1.222.298,17	404.037,83
27/07	O27689	12453	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	523,78	1.222.821,95	403.514,05
27/07	O33260	12458	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	314,27	1.223.136,22	403.199,78
27/07	O10405	12459	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43	1.065,07	1.224.201,29	402.134,71
27/07	O14439	12461	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 73	1.119,80	1.225.321,09	401.014,91
27/07	O23960	12463	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 24	1.080,16	1.226.401,25	399.934,75
27/07	O02477	12464	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	1.057,02	1.227.458,27	398.877,73
27/07	O31429	12465	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (SAUDE) V ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS. 86	853,68	1.228.311,95	398.024,05
27/07	O27860	12466	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	1.051,34	1.229.363,29	396.972,71
27/07	O19702	12467	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51	1.051,34	1.230.414,63	395.921,37
27/07	O19707	12468	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.051,34	1.231.465,97	394.870,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	35 2887	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O15422	12469	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.067,10	1.232.533,07	393.802,93
27/07	O13161	12470	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53	1.065,07	1.233.598,14	392.737,86
27/07	O30604	12471	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	522,53	1.234.120,67	392.215,33
27/07	O18181	12472	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	524,88	1.234.645,55	391.690,45
27/07	O22919	12473	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-51	1.051,34	1.235.696,89	390.639,11
27/07	O28005	12474	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	522,53	1.236.219,42	390.116,58
27/07	O30507	12475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	522,53	1.236.741,95	389.594,05
27/07	O31220	12476	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	525,67	1.237.267,62	389.068,38
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	-6.250,00	1.237.267,62	382.818,38
30/07	O02590	12538	ANA LAURA DAMINI	49330	HONOR.ADVOCAT.RPV(O.FAZER/VAGA EM CRECHE)VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.33-36	533,07	1.237.800,69	382.285,31
30/07	O16641	12547	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/DIREITO/CRIANCA/A DOLESCENTE)VARA INF.JUVENTUDE FLS.60-62.	1.051,34	1.238.852,03	381.233,97
30/07	O13884	12557	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/VAGA EM CRECHE) V RA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.51-52.	1.051,34	1.239.903,37	380.182,63
31/07	O08241	12633	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/VAGA EM CRECHE) V RA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.35-39.	1.057,02	1.240.960,39	379.125,61
31/07	O16087	12673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 16087/03 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICI OS ACAO ORDINARIA FLS.263-266	1.513,36	1.242.473,75	377.612,25
31/07	O28220	12680	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	536,70	1.243.010,45	377.075,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	36 2888	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O30613	12681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37	524,36	1.243.534,81	376.551,19
31/07	O07644	12682	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	487,82	1.244.022,63	376.063,37
31/07	O09445	12683	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	362,22	1.244.384,85	375.701,15
31/07	O10982	12685	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	525,67	1.244.910,52	375.175,48
31/07	O35609	12687	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	527,67	1.245.438,19	374.647,81
31/07	O22252	12702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (FORNEC.MEDICAMENTOS)VARA DA FAZENDA PUBLICA FL95	1.268,83	1.246.707,02	373.378,98
31/07	O18550	12703	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	273,08	1.246.980,10	373.105,90
31/07	O03532	12704	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	319,90	1.247.300,00	372.786,00
31/07	O33501	12705	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.045,06	1.248.345,06	371.740,94
31/07	O33506	12706	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50	925,18	1.249.270,24	370.815,76
31/07	O33537	12707	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53	1.051,34	1.250.321,58	369.764,42
31/07	O33262	12708	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (ANTEC.DE TUTELA) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45	1.057,02	1.251.378,60	368.707,40
31/07	O19687	12741	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	284,48	1.251.663,08	368.422,92
31/07	O03537	12742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.067,10	1.252.730,18	367.355,82
31/07	O31219	12743	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	539,22	1.253.269,40	366.816,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	37 2889	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O32124	12744	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	261,32	1.253.530,72	366.555,28
31/07	O19736	12745	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	260,09	1.253.790,81	366.295,19
31/07	O31236	12746	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	549,52	1.254.340,33	365.745,67
31/07	O31236	12747	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	549,52	1.254.889,85	365.196,15
31/07	O32800	12748	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	568,19	1.255.458,04	364.627,96
31/07	O32800	12749	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	568,19	1.256.026,23	364.059,77
31/07	O35418	12750	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	487,82	1.256.514,05	363.571,95
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23935/2018	-2.000,00	1.256.514,05	361.571,95
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2018	-1.520,00	1.256.514,05	360.051,95
01/08	O16633	12756	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	1.043,39	1.257.557,44	359.008,56
01/08	O16636	12759	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	1.051,34	1.258.608,78	357.957,22
01/08	O16645	12760	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	1.051,34	1.259.660,12	356.905,88
01/08	O16649	12762	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	1.062,31	1.260.722,43	355.843,57
01/08	O27506	12764	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	523,78	1.261.246,21	355.319,79
01/08	O05869	12766	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47	1.074,36	1.262.320,57	354.245,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	38	2890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O09377	12767	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	1.065,07	1.263.385,64	353.180,36
01/08	O19720	12768	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62	1.051,34	1.264.436,98	352.129,02
01/08	O15649	12775	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45	523,78	1.264.960,76	351.605,24
01/08	O21639	12776	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.060,30	1.266.021,06	350.544,94
01/08	O20908	12777	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.051,34	1.267.072,40	349.493,60
01/08	O22216	12778	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40	1.104,12	1.268.176,52	348.389,48
01/08	O22445	12780	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	524,88	1.268.701,40	347.864,60
01/08	O16640	12781	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	524,88	1.269.226,28	347.339,72
01/08	O17936	12782	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34	524,88	1.269.751,16	346.814,84
01/08	O19759	12784	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28	523,78	1.270.274,94	346.291,06
01/08	O19725	12785	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	523,78	1.270.798,72	345.767,28
01/08	O16632	12786	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	1.051,34	1.271.850,06	344.715,94
01/08	O16250	12787	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	1.051,34	1.272.901,40	343.664,60
01/08	O14635	12789	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51	1.057,02	1.273.958,42	342.607,58
01/08	O13908	12790	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61	1.051,34	1.275.009,76	341.556,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	39 2891	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O32138	12791	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	521,69	1.275.531,45	341.034,55
01/08	O08920	12792	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.051,34	1.276.582,79	339.983,21
01/08	O12487	12793	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61	1.067,10	1.277.649,89	338.916,11
01/08	O18960	12794	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	1.049,77	1.278.699,66	337.866,34
01/08	O19722	12795	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33	523,68	1.279.223,34	337.342,66
01/08	O19744	12796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM RECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	1.050,29	1.280.273,63	336.292,37
01/08	O28106	12801	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	549,03	1.280.822,66	335.743,34
01/08	O28106	12802	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	549,02	1.281.371,68	335.194,32
01/08	O29311	12803	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	562,78	1.281.934,46	334.631,54
01/08	O22554	12804	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	284,48	1.282.218,94	334.347,06
01/08	O35638	12805	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	399,88	1.282.618,82	333.947,18
01/08	O01456	12806	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	266,59	1.282.885,41	333.680,59
01/08	O22552	12808	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	274,70	1.283.160,11	333.405,89
01/08	O13629	12809	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE)V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS.128-129	538,77	1.283.698,88	332.867,12
01/08	O24090	12810	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	163,27	1.283.862,15	332.703,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	40	2892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O27696	12811	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	527,30	1.284.389,45	332.176,55
01/08	O28111	12812	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	613,14	1.285.002,59	331.563,41
01/08	O28879	12813	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	371,25	1.285.373,84	331.192,16
01/08	O29247	12814	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	562,71	1.285.936,55	330.629,45
01/08	O35606	12815	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	395,75	1.286.332,30	330.233,70
01/08	O28099	12816	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC.ACAO OBRIG/FAZER (MEDIDAS DE PROTECAO)V.INFANCIA/ JUVENTUDE FLS.31-32	539,22	1.286.871,52	329.694,48
01/08	O02143	12817	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	527,30	1.287.398,82	329.167,18
01/08	O02142	12818	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62-61	533,17	1.287.931,99	328.634,01
01/08	O16906	12820	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC.ACAO OBRIG/FAZER (MEDIDAS DE PROTECAO)V.INFANCIA/JUVENTUDE FLS.49-50	618,71	1.288.550,70	328.015,30
01/08	O06535	12821	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	527,30	1.289.078,00	327.488,00
01/08	O18959	12822	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,63	1.289.340,63	327.225,37
01/08	O22197	12823	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	259,91	1.289.600,54	326.965,46
01/08	O10428	12824	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	492,55	1.290.093,09	326.472,91
01/08	O27247	12825	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	258,88	1.290.351,97	326.214,03
01/08	O16473	12826	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	262,36	1.290.614,33	325.951,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	41 2893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O15416	12827	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	261,81	1.290.876,14	325.689,86
01/08	O22442	12828	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	258,88	1.291.135,02	325.430,98
01/08	O15462	12829	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	262,36	1.291.397,38	325.168,62
01/08	O16476	12830	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 16-27	261,81	1.291.659,19	324.906,81
01/08	O09628	12831	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	158,19	1.291.817,38	324.748,62
01/08	O14628	12832	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	261,81	1.292.079,19	324.486,81
01/08	O16474	12833	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	261,81	1.292.341,00	324.225,00
02/08	O23169	12853	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	RPV(REPETICAO DE INDEBITO) VARA DA FAZEN A PUBLICA FLS.192-202	1.065,12	1.293.406,12	323.159,88
02/08	O23169	12855	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	H.ADVOCATICIOS RPV(BANCO OLHOS SOROCABA) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.192-202	7.523,85	1.300.929,97	315.636,03
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2018	-60.000,00	1.300.929,97	255.636,03
03/08	O09968	12867	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ CARLOS A. A. ANDRADE (GUIOMAR C. CAMARGO), CONF. FLS.263-264	5.000,00	1.305.929,97	250.636,03
07/08	O20709	13081	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA/ANULACAO/LA NCAMENTO(LUIZ A.B.CASTANHO PA 20709/06	6.939,81	1.312.869,78	243.696,22
07/08	O16400	13087	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	HON.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(TIAGO CAM POS ROSA)VARA FAZ.PUBLICA FLS.120-133.	8.649,44	1.321.519,22	235.046,78
07/08	O00750	13088	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	HON.ADVOCAT.RPV ACAO AUXILIO-NATALIDADE ARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.84-87.	1.051,34	1.322.570,56	233.995,44
08/08	O21758	13089	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTO S)VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.49-50.	1.145,83	1.323.716,39	232.849,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	42 2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O24685	13093	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(UNID.TERAPIA INTENSIVA)VARA FAZ.PUBLICA FLS.49-51.	567,36	1.324.283,75	232.282,25
08/08	O36963	13095	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PROTECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.85-87.	1.793,82	1.326.077,57	230.488,43
08/08	O22583	13096	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	49382	HON.ADVOCAT.RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VAR DA FAZENDA PUBLICA FLS.10-12.	3.709,94	1.329.787,51	226.778,49
08/08	O06536	13097	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-43.	348,46	1.330.135,97	226.430,03
08/08	O27997	13099	FABIO NICARETTA	49384	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.70-74.	1.104,65	1.331.240,62	225.325,38
08/08	O14840	13100	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	RPV ACAO SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.306-307.	324,23	1.331.564,85	225.001,15
08/08	O14840	13101	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	HON.ADVOCAT.RPV ACAO SUSPENSAO/EXIGIBILIDADE(VARA DA FAZENDA PUBLICA)FLS.306-307	1.427,99	1.332.992,84	223.573,16
08/08	O08276	13102	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.51-58.	631,88	1.333.624,72	222.941,28
08/08	O14581	13104	RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO	49385	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL VRA DA FAZENDA PUBLICA FLS.266-271.	9.746,03	1.343.370,75	213.195,25
08/08	O02972	13105	CELIO VINICIUS DE ANDRADE	49128	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	1.071,89	1.344.442,64	212.123,36
08/08	O09403	13143	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-42.	1.078,44	1.345.521,08	211.044,92
08/08	O25013	13155	ADHEMAR GUIMARAES	49387	RPV ACAO DECL.NULIDADE REG.IMOBILIARIO VRA DA FAZENDA PUBLICA FLS.244-252.	501,71	1.346.022,79	210.543,21
08/08	O15457	13156	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.34-37.	617,10	1.346.639,89	209.926,11
08/08	O20665	13158	CLEIDINEIA GONZALES	49389	HON.ADVOCAT.RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VAR DA FAZENDA PUBLICA FLS.03-06.	752,79	1.347.392,68	209.173,32
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23951/2018	-30.000,00	1.347.392,68	179.173,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	43	2895	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-7.500,00	1.347.392,68	171.673,32
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2018	-33.100,00	1.347.392,68	138.573,32
16/08	O14840	13101	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	INDEVIDO	-1.427,99	1.345.964,69	140.001,31
16/08	O00LIX	13326	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES	49404	RECLAM.TRABALHISTA(NATALIA F.H.SOARES)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA PA LIX/2008	9.479,38	1.355.444,07	130.521,93
16/08	O00LIX	13327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(NATALIA F.H.SOARES)03 VARA DO TRABALHO SOROCABA PA LIX/2008	348,98	1.355.793,05	130.172,95
16/08	O12908	13328	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (SORODIESEL) - VARA DA FAZENDA	9.485,37	1.365.278,42	120.687,58
16/08	O14840	13337	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	HONOR.ADVOCAT.RPV ACAO SUSPENSAO/EXIGIBI LIDADE(V.FAZ.PUBLICA) FLS.306/307	1.103,76	1.366.382,18	119.583,82
20/08	O05396	13428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 5396/09 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS (DESAP.AREA/MARIO DA SILVA)FLS.299/300	1.026,41	1.367.408,59	118.557,41
20/08	O33136	13431	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO DESAPROPRIACAO VARA FAZENDA PUBLICA FLS.101/102	5.740,00	1.373.148,59	112.817,41
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23977/2018	-1.170,00	1.373.148,59	111.647,41
22/08	O22018	13517	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	C.P.V. JOAO OTAVIO DOS SANTOS - ENERGIA LETRICA (REF. A 44,84% DE FEV-AGO/18)	734,98	1.373.883,57	110.912,43
22/08	O13668	13518	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE(SOPHIA OLIVEIRA S.AGUIAR) V.INF.JUV.	528,51	1.374.412,08	110.383,92
22/08	O15423	13519	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DANIEL GUIL ARDI COSTA)V.INF.JUVENTUDE FL.41	1.051,34	1.375.463,42	109.332,58
23/08	O12400	13569	ANA PAULA MARIA DA SILVA	49424	RPV(RECLAMATORIA TRABALHISTA)PA 12400/13 01 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	20.001,77	1.395.465,19	89.330,81
23/08	O12400	13570	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	PA 12400/13 HON.PERICIAIS RECL.TRABALHIS TA(ANA P.M.SIVA)1 VARA TRABALHO SOROCABA	618,18	1.396.083,37	88.712,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	44 2896	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O12400	13572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA 12400/13 RECLAM.TRABALHISTA(ANA PAULA M.DA SIVA)01 VARA TRABALHO DE SOROCABA	631,83	1.396.715,20	88.080,80
23/08	O000XI	13583	CLODOALDO BRAVO	49425	RPV(RECLAMATORIA TRABALHISTA)PA XI/2004 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	14.046,89	1.410.762,09	74.033,91
23/08	O000XI	13584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA DP XI/04 HON.PERICIAIS RECL.TRABALHIS TA(CLODOALDO BRAVO)4 V.TRABALHO SOROCABA	369,27	1.411.131,36	73.664,64
23/08	O000XI	13585	MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA	49426	PA DP XI/04 RECLAM.TRABALHISTA(CLODOALDO BRAVO)04 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	646,72	1.411.778,08	73.017,92
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23983/2018	-14.000,00	1.411.778,08	59.017,92
24/08	O09098	13608	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITAL ICIA/DANOS MATERIAIS/MORAIS FLS.308/309	9.540,00	1.421.318,08	49.477,92
24/08	O12484	13646	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.45/46	1.048,93	1.422.367,01	48.428,99
24/08	O08260	13647	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46/47	1.048,93	1.423.415,94	47.380,06
24/08	O15406	13648	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.64/65	1.052,71	1.424.468,65	46.327,35
24/08	O13885	13651	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50/51	1.052,71	1.425.521,36	45.274,64
27/08	O10439	13669	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EROLYN LOPES DE QUEVEDO) V. INF. E JUV	527,25	1.426.048,61	44.747,39
27/08	O03533	13671	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 52/53 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESSICA VANESSA DA SILVA LISBOA)VIJU	606,34	1.426.654,95	44.141,05
27/08	O03859	13672	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ASCONCELOS DE OLIVEIRA) VIJU	527,25	1.427.182,20	43.613,80
27/08	O29409	13673	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 34/35 HONORARIOS ADVOCATICIOS P DRO DE M. NEVES ALBUQUERQUE VIJU	399,83	1.427.582,03	43.213,97
27/08	O31737	13674	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 32/33 HONORARIOS ADVOCATICIOS M THEUS E. C. PONDOLFI VIJU	399,83	1.427.981,86	42.814,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	45 2897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O27117	13675	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS N COLI S. DA SILVA OLIVEIRA - VIJU	551,62	1.428.533,48	42.262,52
27/08	O29413	13676	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS L ISA GARCIA SANTOS - VIJU	544,17	1.429.077,65	41.718,35
27/08	O28306	13677	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS. 42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS P DRO G. N. DE QUEIROZ - VIJU	319,87	1.429.397,52	41.398,48
27/08	O13880	13681	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.55/56	1.052,71	1.430.450,23	40.345,77
28/08	O12350	13786	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (RICA DO CAVALCANTI TENORIO) - VIJU	1.052,71	1.431.502,94	39.293,06
28/08	O08287	13787	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARC LO PAES DE ALMEIDA) - VIJU	1.048,93	1.432.551,87	38.244,13
28/08	O24598	13788	LISLEI FULANETTI	45795	RPV FLS.03/04 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L SLEI FULANETTI)- VARA FAZENDA PUBLICA	440,05	1.432.991,92	37.804,08
28/08	O33536	13791	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.26/27 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L NA VALENCA BARBOSA) - VIJU	533,12	1.433.525,04	37.270,96
28/08	O11460	13793	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.37/38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (C MILA DE CARVALHO DOS SANTOS) - VIJU	525,62	1.434.050,66	36.745,34
28/08	O04761	13797	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (F ANCIANE FERNANDA A. DA SILVEIRA)-VIJU	260,51	1.434.311,17	36.484,83
28/08	O05119	13801	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.32/33 HONORARIOS ADVOCATICIOS (V VIANE RAMOS MARTINS) - VIJU	494,03	1.434.805,20	35.990,80
28/08	O05118	13803	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (G SLAINE DE MORAES BEZERRA) - VIJU	159,19	1.434.964,39	35.831,61
28/08	O13098	13804	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.33/34 HONORARIOS ADVOCATICIOS (F BRICIO VASCO) - VIJU	525,20	1.435.489,59	35.306,41
28/08	O07525	13805	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.34/35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (J QUELINE DE SOUSA VIEIRA) - VIJU	395,44	1.435.885,03	34.910,97
28/08	O08355	13806	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L IZA S. PALIATO MULLER) - VIJU	1.108,65	1.436.993,68	33.802,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	46 2898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O35641	13807	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CAIO MONTEIRO CAETANO) - VIJU	926,38	1.437.920,06	32.875,94
28/08	O23591	13808	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SAMUL CEZARIO ARRUDA) - VIJU	315,81	1.438.235,87	32.560,13
28/08	O24109	13809	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (WESLY GOMES TARRAO) - VIJU	1.058,39	1.439.294,26	31.501,74
28/08	O05856	13812	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SLMA DE SOUZA NUNES ROLIM) - VIJU	527,25	1.439.821,51	30.974,49
28/08	O27270	13813	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.54/55 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GSTAVO LATANCE RODRIGUES) - VIJU	639,74	1.440.461,25	30.334,75
28/08	O32539	13814	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EVA . DE BARROS FOGACA) - V.FAZ.PUBL.	607,27	1.441.068,52	29.727,48
28/08	O26819	13815	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV DE FLS.37-38 - HONOR.ADV. (SAMUEL RODRIGUES DE MOURA) - VIJU	284,44	1.441.352,96	29.443,04
28/08	O33266	13816	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.33 HONORARIOS ADVOCATICIOS (AJANCLEIDE ALVES SILVA) - VIJU	522,37	1.441.875,33	28.920,67
28/08	O22220	13817	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PRISILA B. J. SQUILLACE) - VIJU	1.052,71	1.442.928,04	27.867,96
28/08	O20910	13818	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JAMIE HANNICKEL ADAD) - VIJU	1.052,71	1.443.980,75	26.815,25
28/08	O17544	13819	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANILE AP. MARTINS MENDES) - VIJU	1.052,71	1.445.033,46	25.762,54
28/08	O17507	13820	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JUCIENE C. DE MELLO) - VIJU	1.052,71	1.446.086,17	24.709,83
28/08	O17030	13821	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIAINE A. MARIUZZO) - VIJU	524,46	1.446.610,63	24.185,37
28/08	O16626	13822	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.28 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELAIE C. P. MAEDA) - VIJU	1.063,69	1.447.674,32	23.121,68
28/08	O15424	13823	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VAND SILVA SANTANA) - VIJU	1.052,71	1.448.727,03	22.068,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	47 2899	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O15427	13824	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (KARI A CARNEIRO SILVA) - VIJU	1.052,71	1.449.779,74	21.016,26
28/08	O24741	13825	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JULI NA DE O. DA COSTA ROCHA) - VIJU	525,57	1.450.305,31	20.490,69
28/08	O29116	13826	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (AMAN A C. DE SOUZA OLIVEIRA) - VIJU	525,57	1.450.830,88	19.965,12
28/08	O13886	13827	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (KATI DANTAS DA SILVA OLIVEIRA) - VIJU	1.052,71	1.451.883,59	18.912,41
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24008/2018	-16.000,00	1.451.883,59	2.912,41
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24011/2018	70.000,00	1.451.883,59	72.912,41
29/08	O17510	13877	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (REGI NE APARECIDA FOGACA) - VIJU	1.052,71	1.452.936,30	71.859,70
29/08	O18053	13879	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.56/57 HONORARIOS ADVOCATICIOS (C ARA RODRIGUES NUNES) - VIJU	568,90	1.453.505,20	71.290,80
29/08	O01454	13880	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.48/49 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ABRIEL LADEIRA DA COSTA) - VIJU	395,44	1.453.900,64	70.895,36
29/08	O19689	13881	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L RISSA L. B. MENSATO) - VIJU	568,90	1.454.469,54	70.326,46
29/08	O22567	13882	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.59/60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (E ILY R. VIEIRA DE OLIVEIRA) - VIJU	161,51	1.454.631,05	70.164,95
29/08	O36341	13883	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.43/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (T LMA ROSA DE OLIVEIRA JUIZ) - VIJU	613,08	1.455.244,13	69.551,87
29/08	O27253	13884	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (A ICIA CALHEIROS RODRIGUES) - VIJU	568,90	1.455.813,03	68.982,97
29/08	O29310	13886	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.47/48 HONORARIOS ADVOCATICIOS (J AO V. PEREIRA PACHECO) - VIJU	319,87	1.456.132,90	68.663,10
29/08	O25928	13887	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.52 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LAUR . V. AP. PECCINATI CLAUDINO)-VIJU	1.052,71	1.457.185,61	67.610,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	48 2900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O29333	13889	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO F. MARIANO MENDES) - VIJU	1.052,71	1.458.238,32	66.557,68
29/08	O33505	13890	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.31 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GUILERME MENDES DA SILVA) - VIJU	315,34	1.458.553,66	66.242,34
29/08	O27753	13891	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LEONRDO VINICIUS DIAS) - VIJU	526,35	1.459.080,01	65.715,99
29/08	O30068	13892	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ARYA MIGUEL VIEIRA MELO) - VIJU	315,81	1.459.395,82	65.400,18
29/08	O22426	13896	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.24/25 HONORARIOS ADVOCATICIOS (RQUILA S. SANTOS ALMEIDA) - VIJU	259,89	1.459.655,71	65.140,29
29/08	O18176	13898	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CISLAINE AGUILAR JANUARIO) - VIJU	262,15	1.459.917,86	64.878,14
29/08	O14241	13900	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.49/50 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GILHERME LIMA ROQUE) - VIJU	523,21	1.460.441,07	64.354,93
29/08	O07524	13901	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.43/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JSSICA SANTOS RIBEIRO) - VIJU	158,17	1.460.599,24	64.196,76
29/08	O10981	13902	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.31/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LILA CRISTINE GIRALDI) - VIJU	527,25	1.461.126,49	63.669,51
29/08	O14634	13903	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.30/31 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PMELA LARISSA FERRAZ) - VIJU	262,15	1.461.388,64	63.407,36
29/08	O16622	13904	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (NYARA ARRUDA DA SILVEIRA) - VIJU	262,15	1.461.650,79	63.145,21
29/08	O14626	13905	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (OLEANS DE SOUZA) - VIJU	129,95	1.461.780,74	63.015,26
29/08	O16249	13906	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.22/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS (AA PAULA WANDERICK) - VIJU	262,15	1.462.042,89	62.753,11
29/08	O09639	13907	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VVIANE DO CARMO AMARO) - VIJU	1.048,93	1.463.091,82	61.704,18
29/08	O32068	13908	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MRIANA DE ASSIS LOPES) - VIJU	549,34	1.463.641,16	61.154,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	49 2901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O34119	13910	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LVIA FARIA) - VIJU	533,12	1.464.174,28	60.621,72
29/08	O28108	13911	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.31/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PDRO F. U. AMORIM NASCIMENTO) - VIJU	544,17	1.464.718,45	60.077,55
29/08	O31734	13912	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SELLA V. G. CASTELO BRANCO) - VIJU	533,12	1.465.251,57	59.544,43
29/08	O27856	13913	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.46/47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JSSICA B. DOS SANTOS FERRAZ) - VIJU	128,96	1.465.380,53	59.415,47
30/08	O14003	13939	ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA	49467	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF 115/18 06 VARA CIVEL SOROCABA	11.553,22	1.476.933,75	47.862,25
30/08	O14003	13939	ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA	49467	REGULARIZACAO	-11.553,22	1.465.380,53	59.415,47
30/08	O12482	13984	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR (JOOD WILLIAN DA LUZ OLIVEIRA)	4.510,00	1.469.890,53	54.905,47
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2018	-25.000,00	1.469.890,53	29.905,47
04/09	O10087	14217	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ JOSE EDUARDO MOLINEIRO (SZYMON FELDON) - ACAO DESAPROPRIACAO	4.610,00	1.474.500,53	25.295,47
04/09	O08977	14218	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF (OI MOVEL), CONF. FLS.424-438 - ACAO OBR. FAZER	6.000,00	1.480.500,53	19.295,47
05/09	O08794	14280	NUTRISAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	49504	RPV FLS.86/87 VALOR PRINCIPAL VARA FAZENA PUBLICA	175,46	1.480.675,99	19.120,01
05/09	O08794	14281	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	RPV. 86/87 HONORARIOS ADVOCATICIOS (NUTRSAVOUR COMERCIO) - V.FAZ.PUBLICA	1.145,38	1.481.821,37	17.974,63
05/09	O18204	14320	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS. 37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARENE LOPES FERREIRA) - V. FAZ. PUB.	2.046,97	1.483.868,34	15.927,66
05/09	O26792	14321	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS. 40 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARA BENEDITA DA SILVA) - V.FAZ.PUB.	701,26	1.484.569,60	15.226,40
05/09	O22168	14322	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS. 62 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANGLICA ASSUNCAO CARNIO) - V.FAZ.PUB.	782,96	1.485.352,56	14.443,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	50 2902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O03420	14323	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS. 60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (DOR LICE GENTIL MOREIRA DE SOUZA)-V.FAZ	589,37	1.485.941,93	13.854,07
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	-1.700,00	1.485.941,93	12.154,07
06/09	O16313	14328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	(CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONFORME PA 16313/02 FLS.143-145	2.460,95	1.488.402,88	9.693,12
06/09	O24130	14391	AGNELO BOTTONE	49096	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS,FLS.215/216 ARA DA FAZENDA	856,36	1.489.259,24	8.836,76
06/09	O11642	14457	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV HON.ADV.(MARIA ORTEGA FERNANDES)OF.1 86,FL.186 - VARA DA FAZENDA	833,53	1.490.092,77	8.003,23
10/09	O02993	14485	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV FLS. 164-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FE IPE MAGALHAES CAMPIOTTO)-V.FAZ.PUB.	478,48	1.490.571,25	7.524,75
10/09	O08239	14491	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAN NHA DE JESUS MATOS) - V.FAZ.PUB.	1.282,18	1.491.853,43	6.242,57
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24057/2018	50.000,00	1.491.853,43	56.242,57
11/09	O00248	14499	CEAGESP - COMPANHIA ENTREP.E ARMAZENS GERAIS	38571	RPV FLS.171/172 VALOR PRINC. + HONORAR. DVOCATICIOS - 2 VARA CIVEL	1.499,83	1.493.353,26	54.742,74
11/09	O17562	14554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 17562/18 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXA S(CONCIMA S/A CONSTR.CIVIS)FLS.47/48/50	2.321,86	1.495.675,12	52.420,88
11/09	O01834	14558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 1834/18 H.ADVOCATICIOS/IPTU/TAXAS(ALD ER EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA)FLS.95-97	669,70	1.496.344,82	51.751,18
12/09	O02865	14560	MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ	49552	RPV FLS.268/269 VALOR PRINCIPAL - TRANSI O JULGADO - VARA DA FAZ. PUBLICA	10.450,26	1.506.795,08	41.300,92
12/09	O02865	14561	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV FLS.268/269-HONORARIOS ADVOCATICIOS MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ)-V.FAZ.P.	1.590,95	1.508.386,03	39.709,97
12/09	O13690	14562	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV FLS.137/138-HONORARIOS ADVOCATICIOS LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)-V.FAZ.PUB.	2.424,54	1.510.810,57	37.285,43
12/09	O01029	14564	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	RPV FLS.224/225 - VALOR PRINCIPAL - TRAN ITO JULGADO - V.FAZENDA PUBLICA	4.091,60	1.514.902,17	33.193,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	51 2903	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O01029	14565	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	RPV FLS.224/225-HONORARIOS ADVOCATICIOS CLUBE UNIAO RECREATIVO) - V.FAZ.PUB.	3.736,52	1.518.638,69	29.457,31
12/09	O28674	14566	EDUARDO MASSAGLIA	48234	RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (J LIA NAOMI NAGAO FERNANDES)- VIJU	531,05	1.519.169,74	28.926,26
12/09	O27558	14568	EDSON JOAO DORDETTO	37204	RPV FLS.294/295-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - VARA FAZENDA PUBLICA	1.116,06	1.520.285,80	27.810,20
13/09	O01898	14619	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ORLAND O MARTINS RODRIGUES), CONF. FL. 341	1.000,00	1.521.285,80	26.810,20
13/09	O14438	14623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	(CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONFORME PA 14438/14 FLS.71-73.	1.312,11	1.522.597,91	25.498,09
13/09	O16850	14627	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562	R.P.V. FLS.492-493 - HONORARIOS ADV. (AL VES LIMA COM. E. M. M. LTDA) V. FAZENDA	3.516,92	1.526.114,83	21.981,17
24/09	O25658	15104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-49.	522,85	1.526.637,68	21.458,32
24/09	O19640	15105	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.38-41.	526,04	1.527.163,72	20.932,28
24/09	O30578	15106	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.34-38.	522,85	1.527.686,57	20.409,43
24/09	O22913	15108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.44-47.	524,94	1.528.211,51	19.884,49
24/09	O30518	15109	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-40.	524,94	1.528.736,45	19.359,55
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24092/2018	104.820,00	1.528.736,45	124.179,55
25/09	O30605	15113	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.27-34.	133,86	1.528.870,31	124.045,69
25/09	O17542	15114	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.28-33.	259,59	1.529.129,90	123.786,10
25/09	O28938	15116	EURIPEDES PEREIRA SATURNINO	49586	PA 28.938/14 RECLAM.TRABALHISTA(PRINC.+I NSS) 02 VARA TRABALHISTA DE SOROCABA	23.718,73	1.552.848,63	100.067,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
2018	52 2904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O28938	15117	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	PA 28.938/14 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(EURIPEDES P.SATURNINO)2V.TRAB.SOR	1.222,53	1.554.071,16	98.844,84
25/09	O32360	15118	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.29-34.	504,31	1.554.575,47	98.340,53
25/09	O28938	15119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 28.938/14 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(EURIPEDES P.SATURNINO)2V.TRAB.SOROC.	2.431,49	1.557.006,96	95.909,04
25/09	O13911	15120	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.52-59.	264,98	1.557.271,94	95.644,06
25/09	O22770	15121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA(OFEBAS)FLS.435-439.	15.253,81	1.572.525,75	80.390,25
25/09	O00000	15123	GILMAR GODOY MARTINS	49588	PA LXXXIV/05 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/FGTS)01 VARA DO TRABALHO/SOROCABA	15.142,97	1.587.668,72	65.247,28
25/09	O00000	15124	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	PA LXXXIV/05 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(GILMAR G.MARTINS)1 V.TRAB.SOROCABA	280,33	1.587.949,05	64.966,95
25/09	O00000	15125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA LXXXIV/05 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(GILMAR G.MARTINS)1 V.TRABALHO SOROCABA	812,53	1.588.761,58	64.154,42
25/09	O21264	15130	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.51-54.	1.229,29	1.589.990,87	62.925,13
26/09	O01029	14564	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	CANCELAMENTO	-4.091,00	1.585.899,87	67.016,13
26/09	O01029	14565	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	CANCELAMENTO	-3.736,52	1.582.163,35	70.752,65
26/09	O01423	15162	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS P/ MARIVAL PAIS (CLAUDINEI ISALTINO GODOY)	1.500,00	1.583.663,35	69.252,65
26/09	O01029	15271	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	RPV FLS.224/225 - VALOR PRINCIPAL - TRANSITO JULGADO - V.FAZENDA PUBLICA	4.095,29	1.587.758,64	65.157,36
26/09	O01029	15272	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	RPV FLS.224/225 - HONOR.ADVOCATICIOS (CLUBE UNIAO RECREATIVO) - V.FAZENDA PUBL.	3.736,52	1.591.495,16	61.420,84
26/09	O01029	15272	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	CANCELAMENTO	-3.736,52	1.587.758,64	65.157,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	53 2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O01029	15275	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	RPV FLS.224/225-HONORARIOS ADVOCATICIOS CLUBE UNIAO RECREATIVO)-V.FAZENDA PUB.	3.739,89	1.591.498,53	61.417,47
27/09	O04576	15359	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.25/28-HONORARIOS ADVOCATICIOS (E LIANA RIBEIRO ALVES) VARA INF.JUVENTUDE	261,90	1.591.760,43	61.155,57
27/09	O32355	15360	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.36/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ED EVALDO ANDERSON DA SILVA VARA INF.JUV.	522,84	1.592.283,27	60.632,73
27/09	O32384	15362	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.40/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A PAULA MARCELINO) VARA DA INF.E JUVENT.	523,79	1.592.807,06	60.108,94
27/09	O04624	15363	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA TIANE P.FREITAS-VARA DA INF.E JUVENTUDE	261,90	1.593.068,96	59.847,04
27/09	O06787	15366	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.18/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(LU IZ ESTEVAO MATTOS VARA DA INF.E JUVENT.	260,69	1.593.329,65	59.586,35
27/09	O28128	15386	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026	RPV FLS.03/09 VALOR PRINCIPAL VARA DA FA ZENDA PUBLICA	4.806,53	1.598.136,18	54.779,82
27/09	O28128	15388	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	RPV FLS.03/09 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MI RIAM PTACHOVSKI BACAL) VARA DA FAZENDA	731,18	1.598.867,36	54.048,64
27/09	O03037	15397	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.46/48 HONORARIOS ADVOCATICIOS (C AMILA OL.SUZUKI) VARA DA INF.E JUVENTUDE	504,31	1.599.371,67	53.544,33
28/09	O04520	15436	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L ELIANE DE LIMA) VARA DA INF.E JUVENTUDE	261,42	1.599.633,09	53.282,91
28/09	O00627	15449	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.38/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FR ANCIELI MEDEIROS ALVES)VARA INFAN.JUVEN.	523,78	1.600.156,87	52.759,13
28/09	O30510	15451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.39/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (M AYARA MUNIZ FERREIRA) VIJU	523,68	1.600.680,55	52.235,45
28/09	O22022	15454	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	RPV 132/136 HONORARIOS ADVOCATICIOS(BIAN CA JAQUELINE KRACHESHI DOS SANTOS)VIJU	1.030,99	1.601.711,54	51.204,46
28/09	O20351	15456	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS.69/71 HONORARIOS ADVOCATICIOS(GU ILHERME FERNANDES PIACITELLI) VIJU	1.101,81	1.602.813,35	50.102,65
28/09	O05832	15458	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS(CO SMO DAMIAO PANTOJO) VARA FAZENDA PUBLICA	593,92	1.603.407,27	49.508,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	54 2906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O04472	15459	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV FLS.43/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOSE ALBERTINO DA COSTA) VARA DA FAZENDA	534,72	1.603.941,99	48.974,01
28/09	O32123	15464	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38-41.	531,49	1.604.473,48	48.442,52
28/09	O04607	15467	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA SILVANA ALEXANDRINA PEDROSO) VIJU	259,81	1.604.733,29	48.182,71
28/09	O04555	15468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-28.	261,42	1.604.994,71	47.921,29
28/09	O02920	15469	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.36/39 HONORARIOS ADVOCATICIOS(BRUNO SOARES REINALDO) VIJU	523,78	1.605.518,49	47.397,51
28/09	O06765	15471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.22/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANA CAROLINA DE MORAES) VIJU	262,47	1.605.780,96	47.135,04
28/09	O04753	15473	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.66/69 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FERNANDA ALFONSI DE OLIVEIRA) VIJU	266,02	1.606.046,98	46.869,02
28/09	O03550	15474	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.55/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS(NATALIA SIAN HINGST) VARA INFANCIA E JUV.	524,94	1.606.571,92	46.344,08
28/09	O02473	15475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS(DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO) VIJU	1.045,69	1.607.617,61	45.298,39
28/09	O02132	15477	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.61-64.	532,04	1.608.149,65	44.766,35
28/09	O33258	15478	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.40/52 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA HELOIZA DA SILVA RIBEIRO) VIJU	209,14	1.608.358,79	44.557,21
28/09	O09604	15479	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.17/18.	259,81	1.608.618,60	44.297,40
28/09	O35611	15480	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.59/62 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA) VARA DA INFANCIA E JUV.	1.052,08	1.609.670,68	43.245,32
28/09	O28209	15481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.33/36 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MIRIA MEG DA SILVA ASSIS) VIJU	526,83	1.610.197,51	42.718,49
28/09	O33270	15482	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV FLS.38/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA CLAUDETE RODRIGUES) VIJU	525,62	1.610.723,13	42.192,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	55 2907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O33416	15483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.38/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS(DANIELLI DA SILVA ROMAO) VIJU	522,85	1.611.245,98	41.670,02
28/09	O31922	15484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.40 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PATRICIA DE ALMEIDA ARAUJO) - VIJU	522,85	1.611.768,83	41.147,17
28/09	O30521	15485	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.37/40 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA VAZ DE ALMEIDA) VIJU	523,79	1.612.292,62	40.623,38
28/09	O30223	15486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FABIANE APARECIDA FERNANDEZ DE QUEIROZ)-VIJU	524,93	1.612.817,55	40.098,45
28/09	O22434	15487	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GERALDA NUNES SANTOS) - VIJU	526,04	1.613.343,59	39.572,41
28/09	O32976	15488	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAMENTOS)VARA FAZENDA PUBLICA PAG.164-166.	746,38	1.614.089,97	38.826,03
28/09	O30928	15489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.36 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVIA MARIA DA SILVA APOLINARIO) - VIJU	522,84	1.614.612,81	38.303,19
28/09	O32106	15490	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVANY SOARES) - VIJU	522,84	1.615.135,65	37.780,35
28/09	O32146	15491	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.43 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (UBIRACI MARIA DA SILVA) - VIJU	522,84	1.615.658,49	37.257,51
28/09	O23398	15492	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(UTI OU UCI) VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.99-101.	657,13	1.616.315,62	36.600,38
28/09	O03039	15512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.28-36.	260,98	1.616.576,60	36.339,40
28/09	O02595	15513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38-41.	523,78	1.617.100,38	35.815,62
28/09	O04616	15514	JAIR OLIVEIRA ARRUDA	49619	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.21-24.	257,64	1.617.358,02	35.557,98
28/09	O06804	15515	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.21-25.	260,98	1.617.619,00	35.297,00
28/09	O30169	15516	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-42.	523,68	1.618.142,68	34.773,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	56 2908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O14240	15517	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.75-78.	275,39	1.618.418,07	34.497,93
01/10	O04558	15520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.26/29 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA LITA BRIZOLLA LOPES	261,90	1.618.679,97	34.236,03
01/10	O19739	15521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-42.	533,71	1.619.213,68	33.702,32
01/10	O33362	15522	TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA	49620	RPV INDENIZACAO POR DANO MATERIAL VARA D FAZENDA PUBLICA PAG.86-89.	2.330,84	1.621.544,52	31.371,48
01/10	O33362	15523	NELSON EDUARDO BITTAR CENCI	49621	HON.ADVOCAT.ACAO INDENIZACAO/DANO MATERI AL(VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.86-89.	826,59	1.622.371,11	30.544,89
01/10	O29113	15524	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.30 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (E LISANGELA SILVA MENEZES) - VIJU	524,94	1.622.896,05	30.019,95
01/10	O22440	15525	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.45 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (P RISCILLA PENHA ANICIATO) - VIJU	262,25	1.623.158,30	29.757,70
01/10	O30589	15530	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.32-36.	524,94	1.623.683,24	29.232,76
01/10	O26444	15534	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANDR ESSA DE OLIVEIRA ALEIXO)-VIJU	261,41	1.623.944,65	28.971,35
01/10	O27212	15535	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.52-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELLE N CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS)-VIJU	522,84	1.624.467,49	28.448,51
01/10	O15431	15536	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SABR INA DE JESUS PAULINO)-VIJU	264,54	1.624.732,03	28.183,97
01/10	O15459	15537	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.32(V)/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TATIANE P. DEPAULA VIEIRA)-VIJU	263,98	1.624.996,01	27.919,99
01/10	O07646	15538	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A DRIANO CARDOSO)-VIJU	530,40	1.625.526,41	27.389,59
01/10	O10449	15539	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS (P ATRICIA PEREIRA DA SILVA)-VIJU	1.163,68	1.626.690,09	26.225,91
01/10	O13075	15540	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.69-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI LAINE DE SOUSA LEITE)-VIJU	262,25	1.626.952,34	25.963,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	57 2909	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O33365	15541	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.40-42.	710,89	1.627.663,23	25.252,77
01/10	O30584	15542	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (L ARISSA MORAES QUEIROGA)-VIJU	260,61	1.627.923,84	24.992,16
01/10	O18175	15543	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TAIS FAVA ALEXANDRINO)-VIJU	526,04	1.628.449,88	24.466,12
01/10	O27520	15544	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (M AYLA A. CASTRO FRANCO)-VIJU	262,88	1.628.712,76	24.203,24
01/10	O27213	15546	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.36-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILV ANA MARIA ROSA SOUSA)-VIJU	522,84	1.629.235,60	23.680,40
01/10	O21541	15547	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.55-57.	611,97	1.629.847,57	23.068,43
01/10	O21756	15548	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.62-64.	1.110,93	1.630.958,50	21.957,50
01/10	O27530	15551	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.36-39.	526,04	1.631.484,54	21.431,46
01/10	O00629	15553	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34-37.	523,78	1.632.008,32	20.907,68
01/10	O26487	15555	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.46-49.	521,96	1.632.530,28	20.385,72
01/10	O27709	15557	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	524,94	1.633.055,22	19.860,78
01/10	O25701	15562	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALA R(VARA INFANCIA E JUVENTUDE)PAG.25701/13	884,99	1.633.940,21	18.975,79
01/10	O29671	15567	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41-44.	522,85	1.634.463,06	18.452,94
01/10	O04565	15570	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.37-41.	511,69	1.634.974,75	17.941,25
01/10	O01450	15571	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.32-37.	535,44	1.635.510,19	17.405,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	58 2910	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O06784	15572	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18-24.	260,69	1.635.770,88	17.145,12
01/10	O04573	15573	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.26-29.	261,42	1.636.032,30	16.883,70
01/10	O10980	15577	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.72E79-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A RIANA ALVES DE HOLANDA)-VIJU	265,20	1.636.297,50	16.618,50
01/10	O10980	15578	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.72E79-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A RIANA ALVES DE HOLANDA)-VIJU	259,80	1.636.557,30	16.358,70
01/10	O18180	15579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI A GESSICA DA COSTA)-VIJU	526,04	1.637.083,34	15.832,66
01/10	O04609	15580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24-30.	252,15	1.637.335,49	15.580,51
01/10	O29114	15581	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.31-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FERN ANDA ALVES DOS SANTOS)-VIJU	524,94	1.637.860,43	15.055,57
01/10	O24906	15582	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.36-HONORARIOS ADVOCATICIOS (KATI A R. DE GODOY MOREIRA)-VIJU	523,79	1.638.384,22	14.531,78
01/10	O17732	15584	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.60/61-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A DRIANA MARIA LOPES ALVES)-V.FAZ.PUB.	293,71	1.638.677,93	14.238,07
01/10	O04623	15585	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-31.	252,15	1.638.930,08	13.985,92
01/10	O30229	15586	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JAQU ELINE SANCHES N. DOS SANTOS)-VIJU	526,04	1.639.456,12	13.459,88
01/10	O06762	15589	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA ENS.FUND AMENT/MEDIO(V.INFANCIA/JUVENT)PG.23-29.	252,15	1.639.708,27	13.207,73
01/10	O09637	15596	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.51-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SAND RA REGINA PEREIRA)-VIJU	785,52	1.640.493,79	12.422,21
01/10	O17033	15597	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI A CRISTINA DOS SANTOS)-VIJU	1.064,65	1.641.558,44	11.357,56
01/10	O18958	15598	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELIO NAI ARIANI ENGLES PLACHI)-VIJU	1.059,35	1.642.617,79	10.298,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2018	59	2911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	500.000,00 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O26440	15599	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TUAN E ZAMPIER VIEIRA DOS SANTOS)-VIJU	524,93	1.643.142,72	9.773,28
01/10	O10974	15600	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAYA RA ALLEN CUNHA ALVES)-VIJU	532,04	1.643.674,76	9.241,24
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	750.000,00	1.643.674,76	759.241,24
02/10	O15418	15664	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALES SANDRO GONCALVES FERNANDES)-VIJU	1.049,87	1.644.724,63	758.191,37
02/10	O22427	15665	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.49-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESTE R VIEIRA BASTOS BRITO)-VIJU	1.043,92	1.645.768,55	757.147,45
02/10	O19718	15666	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRI ELE SUNTACK BEZERRA NOGUEIRA)-VIJU	1.045,68	1.646.814,23	756.101,77
02/10	O18177	15667	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROBS ON JANEZ GRACA)-VIJU	526,04	1.647.340,27	755.575,73
02/10	O18183	15668	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (HELO ISA NUNES DE OLIVEIRA)-VIJU	1.053,66	1.648.393,93	754.522,07
02/10	O27550	15672	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	RPV FLS.146/150 VR.PRINCIPAL+HON.E CUSTA S - VARA DA FAZENDA PUBLICA	21.289,09	1.669.683,02	733.232,98
02/10	O33421	15673	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANDR ESSA APARECIDA DOS SANTOS SA)-VIJU	522,85	1.670.205,87	732.710,13
02/10	O27220	15674	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LARI SSA RIBEIRO DA SILVA)-VIJU	522,84	1.670.728,71	732.187,29
02/10	O16201	15675	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAUL O ABREU DO REGO JUNIOR)-VIJU	1.053,66	1.671.782,37	731.133,63
02/10	O09632	15676	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANDRE SSA CRISTIANE DA SILVA GODINHO)-VIJU	785,52	1.672.567,89	730.348,11
02/10	O28208	15677	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLEI DE DE SOUZA MIRANDA)-VIJU	261,20	1.672.829,09	730.086,91
02/10	O22917	15679	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CARL A CECILIA PETROLINA AMORIM)-VIJU	1.053,66	1.673.882,75	729.033,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	60	2912	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O30173	15680	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (NARE ELE CRISTINA TODERO)-VIJU	522,84	1.674.405,59	728.510,41
02/10	O11150	15681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.21-HONORARIOS ADVOCATICIOS (DIEG O DOS SANTOS RAMOS)-VIJU	260,98	1.674.666,57	728.249,43
02/10	O13253	15682	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.24/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA CIANE GOMES DOS S.DE OLIVEIRA) - VIJU	274,85	1.674.941,42	727.974,58
02/10	O11570	15683	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.24/25-HONORARIOS ADVOCATICIOS (D AIANE C. SALADINO CARDOSO)-VIJU	261,90	1.675.203,32	727.712,68
02/10	O17029	15685	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (AMAN DA ALVES CHIAROTTI)-VIJU	262,25	1.675.465,57	727.450,43
02/10	O31904	15686	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LENI SE P. DA SILVA ASCENCIO)-VIJU	539,70	1.676.005,27	726.910,73
02/10	O02592	15687	HAROLDO DIAS PINTO	49628	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41-48.	521,96	1.676.527,23	726.388,77
02/10	O02285	15689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-32.	261,90	1.676.789,13	726.126,87
02/10	O04629	15692	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4629/17	260,70	1.677.049,83	725.866,17
02/10	O07706	15695	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18-25.	261,90	1.677.311,73	725.604,27
02/10	O04568	15696	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4568/17.	271,52	1.677.583,25	725.332,75
02/10	O02944	15697	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 2944/17.	261,90	1.677.845,15	725.070,85
02/10	O29231	15698	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29231/15.	526,83	1.678.371,98	724.544,02
02/10	O13904	15700	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.42-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALIS SON CARDOSO DOS SANTOS)-VIJU	265,20	1.678.637,18	724.278,82
02/10	O25810	15701	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VILM A PINHEIRO DE OLIVEIRA)-VIJU	526,04	1.679.163,22	723.752,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	61 2913	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 2.536.816,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O33217	15702	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.25(V)/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (GLEICIELEN CAMPOS DOMINGUES)-VIJU	522,85	1.679.686,07	723.229,93
02/10	O33208	15703	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.44(V)/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAMELA DE MORAIS SILVA)-VIJU	522,85	1.680.208,92	722.707,08
02/10	O33210	15704	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.26/27-HONORARIOS ADVOCATICIOS (P ATRICIA BRAZ DOS SANTOS)-VIJU	522,85	1.680.731,77	722.184,23
02/10	O12385	15705	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.22/23-HONORARIOS ADVOCATICIOS (M ONALISA TONI SILVA)-VIJU	261,42	1.680.993,19	721.922,81
02/10	O11946	15706	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.22/23-HONORARIOS ADVOCATICIOS (J ENIFFER SANTANA DE MACEDO)-VIJU	261,42	1.681.254,61	721.661,39
02/10	O23888	15707	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS (C INTIA TALON GUIMARAES NEVES)-VIJU	272,33	1.681.526,94	721.389,06
03/10	O03044	15714	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-35.	261,42	1.681.788,36	721.127,64
03/10	O23572	15738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.18/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA LITA DE FATIMA BRAZAO MARQUES) - VIJU	272,33	1.682.060,69	720.855,31
03/10	O13605	15739	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.22/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(JU LIA AP.GUAZELLI PAES CESAR) - VIJU	260,98	1.682.321,67	720.594,33
03/10	O04606	15740	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.35/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A PAULA DA SILVA) - VIJU	261,42	1.682.583,09	720.332,91
03/10	O11135	15757	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.22-29.	260,98	1.682.844,07	720.071,93
03/10	O01070	15760	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.73/77 HONORARIOS ADVOCATICIOS(PE DRO DA SILVA) VARA DA FAZENDA PUBLICA	847,48	1.683.691,55	719.224,45
03/10	O16620	15764	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.49/51 HONORARIOS ADVOCATICIOS(IN GRID DA SILVA HENRIQUE) VIJU	528,14	1.684.219,69	718.696,31
03/10	O19704	15773	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS.143/146 HONORARIOS ADVOCATICIOS(VENACIO LUIZ RODRIGUES) VARA DA FAZENDA	735,00	1.684.954,69	717.961,31
03/10	O02586	15775	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.38/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FR ANCIELLI S.RODRIGUES DIAS) VIJU	521,96	1.685.476,65	717.439,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	62 2914	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O13258	15777	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.27/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FERNANDA C.DE QUEIROZ OLIVEIRA) VIJU	274,85	1.685.751,50	717.164,50
04/10	O02923	15788	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.37-44.	523,78	1.686.275,28	716.640,72
04/10	O29997	15789	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER/FORN.MEDICAMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PAG.134-137.	599,31	1.686.874,59	716.041,41
05/10	O03931	15811	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.101/102-HONORARIOS ADVOCATICIOS PRISCILA C. C. VELOZO)-VIJU	264,54	1.687.139,13	715.776,87
05/10	O34116	15812	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.34/35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VICTOR W. V. DE PAULA ASSIS)-VIJU	537,97	1.687.677,10	715.238,90
05/10	O33440	15813	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (GABRIELI GONCALO BATISTA)-VIJU	522,84	1.688.199,94	714.716,06
05/10	O29330	15814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CHRISTOFER F. O. FLORES)-VIJU	1.059,35	1.689.259,29	713.656,71
05/10	O28109	15815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.53-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANAULIA C.DE AQUINO)-VIJU	151,29	1.689.410,58	713.505,42
05/10	O04582	15817	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALINE AP. ARRUDA DE LIMA)-VIJU	252,15	1.689.662,73	713.253,27
05/10	O08623	15818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.24-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ISABELLE C. C. PINOTTI)-VIJU	260,98	1.689.923,71	712.992,29
05/10	O02942	15819	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TAYNARA FERNANDA DE LIRA)-VIJU	261,42	1.690.185,13	712.730,87
05/10	O29232	15821	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.47-50.	1.052,08	1.691.237,21	711.678,79
05/10	O34135	15822	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ JOSE EDUARDO MOLINEIRO (JOSE S. DE TOLEDO), CONF. FLS.35-39	4.610,00	1.695.847,21	707.068,79
05/10	O29246	15829	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-45.	555,97	1.696.403,18	706.512,82
05/10	O29246	15830	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-45.	555,96	1.696.959,14	705.956,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	63 2915	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O31866	15831	HELLEN DOS SANTOS DOMICIANO ANTONELLI	49640	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-53.	314,96	1.697.274,10	705.641,90
05/10	O30070	15832	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	1.047,57	1.698.321,67	704.594,33
05/10	O33502	15835	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.60-63.	1.047,57	1.699.369,24	703.546,76
05/10	O14077	15836	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.40-44.	526,83	1.699.896,07	703.019,93
05/10	O14919	15837	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV FLS.186-HONORARIOS ADVOCATICIOS (WIL SON MIGUEL DA FONSECA)-V.FAZ.PUBLICA	484,51	1.700.380,58	702.535,42
05/10	O38007	15838	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-59.	979,81	1.701.360,39	701.555,61
05/10	O03105	15839	LARISSA CORRALEIRO GARCIA	49641	RPV FLS.59-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SONI A DE FATIMA RODRIGUES)-V.FAZ.PUBLICA	907,61	1.702.268,00	700.648,00
09/10	O18618	15934	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.89-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI LENE PINTO RABELLO CORREA)-6 V.CIVEL	6.694,97	1.708.962,97	693.953,03
09/10	OXXXII	15958	VALDIRENE APARECIDA DE NORONHA DOS SANTOS	49659	PA DP/XXXII/10 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCI PAL/INSS 04 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	5.088,43	1.714.051,40	688.864,60
09/10	OXXXII	15959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA DP/XXXII/10 INSS PATR.RECLAM.TRABALHI STA(VALDIRENE AP.NORONHA)4 VARA TRABALHO	110,36	1.714.161,76	688.754,24
10/10	O28423	15987	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	R.P.V. FL.03 - HON. ADVOCATICIOS - VARA A FAZENDA	5.359,52	1.719.521,28	683.394,72
10/10	O15799	15991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 15799/10 H.ADVOCATICIOS/IPTU/TAXAS(OS CAR FONSECA VIEIRA PAG.330/334.	46.633,69	1.766.154,97	636.761,03
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24143/2018	-86.000,00	1.766.154,97	550.761,03
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	-100.000,00	1.766.154,97	450.761,03
15/10	O30271	16118	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 30271/09 GUIA PARA PAGTO DE COPIAS AU TENTICADAS.	207,90	1.766.362,87	450.553,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	64 2916	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O35294	16119	HELOISA CESAR VIEIRA & THAIS R. DALLA TORRE	49667	ACORDO HOMOLOGADO PELO SR. PREFEITO (FL. 77) - INDENIZACOES + HON. ADV. - V. FAZ.	45.886,65	1.812.249,52	404.666,48
17/10	O14361	16207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 14361/12 (CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(TRANS PORTADORA VANTROBA LTDA)PAG.335/336.	3.778,74	1.816.028,26	400.887,74
17/10	O08068	16219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALEX AZ ZALI RAYMUNDO/OUTROS)PAG.358-360	2.197,16	1.818.225,42	398.690,58
17/10	O08068	16220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(IDA AZZ ALI RAYMUNDO)PAG.358-360.	4.716,17	1.822.941,59	393.974,41
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24152/2018	-38.000,00	1.822.941,59	355.974,41
18/10	O00LXX	16271	AGENOR VAZ DA CRUZ	49682	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.141,54	1.844.083,13	334.832,87
18/10	O00LXX	16272	APARECIDO AFONSO DE MATOS	49683	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	25.973,43	1.870.056,56	308.859,44
18/10	O00LXX	16273	AUREO DE LIMA	49684	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.264,31	1.891.320,87	287.595,13
18/10	O00LXX	16274	ALCIDES SABINO DA SILVA	49685	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	23.497,11	1.914.817,98	264.098,02
18/10	O00LXX	16275	ADENILSON PINTO	40832	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.249,51	1.936.067,49	242.848,51
18/10	O00LXX	16276	ANTONIO VILSON PAULIK	40834	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.921,66	1.954.989,15	223.926,85
18/10	O00LXX	16277	CLAUDEMIR RODRIGUES DE CAMARGO	49686	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,01	1.973.946,16	204.969,84
18/10	O00LXX	16279	CLAUDIO DIAS DE CARVALHO	49687	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,01	1.992.903,17	186.012,83
18/10	O00LXX	16280	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/I NSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,00	2.011.860,17	167.055,83
18/10	O00LXX	16283	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	HONORARIOS ADVOCATICIOS E PERICIAIS/RECL AMATORIA TRABALHISTA PA LXX/08 PG.147/49	16.225,59	2.028.085,76	150.830,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	65 2917	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00LXX	16287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECOLHIM.EMPREGADOR RECLAM.TRABALHISTA/A GENOR VAZ DA CRUZ E OUTROS PA LXX/08	3.828,66	2.031.914,42	147.001,58
19/10	O40896	16303	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	12187	PA 40896/17 HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD ALUF JUNIOR)PAG.44/45.	4.510,00	2.036.424,42	142.491,58
22/10	O01834	16401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA ABCDE/00(DEBITOS/H.ADVOCATICIOS(MRM R ELACOES E EVENTOS LTDA PAG.107/111.	43.320,22	2.079.744,64	99.171,36
22/10	O31897	16455	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINEIRO)ACA O DESAPROPRIACAO/AREA PA 31897/11 PG.149	4.510,00	2.084.254,64	94.661,36
24/10	O28128	15386	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SAJ PAG.13 A 28128/18	-4.806,53	2.079.448,11	99.467,89
24/10	O28128	15388	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SAJ PAG.13 A 28128/18	-731,18	2.078.716,93	100.199,07
26/10	O23709	16779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 23709/17 IPTU/TAXAS(OSWALDO ERMOLENCO)PAG.30/31.	795,49	2.079.512,42	99.403,58
29/10	O23995	01905	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	POR NAO UTILIZACAO	-38.916,96	2.040.595,46	138.320,54
29/10	O10285	08261	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	POR NAO UTILIZACAO	-491,39	2.040.104,07	138.811,93
29/10	O32800	12749	CAROLINE ORLANDI	45931	POR NAO UTILIZACAO	-568,19	2.039.535,88	139.380,12
30/10	O04567	16904	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.20-22.	262,49	2.039.798,37	139.117,63
30/10	O27519	16905	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FL.46 - HON. ADV. (VASTI CRISTINA DA SILVA COSTA) - VIJU	525,88	2.040.324,25	138.591,75
30/10	O27504	16906	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FL.43 - HON. ADV. (TANISIA APAREC IDA DE SOUZA SILVA) - VIJU	526,72	2.040.850,97	138.065,03
30/10	O01296	16907	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48-50.	524,41	2.041.375,38	137.540,62
30/10	O25159	16908	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.23-25.	253,62	2.041.629,00	137.287,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	66 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O33194	16909	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.33-35.	526,82	2.042.155,82	136.760,18
30/10	O33258	16910	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.35-37.	526,82	2.042.682,64	136.233,36
30/10	O00634	16911	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-52.	524,41	2.043.207,05	135.708,95
30/10	O27531	16959	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.42(V)/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ODENIR CESAR DA COSTA)-VIJU	526,82	2.043.733,87	135.182,13
30/10	O28022	16960	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VIVI ANA AP. DA COSTA SOUZA)-VIJU	526,72	2.044.260,59	134.655,41
30/10	O30164	16961	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANGE LICA CAROLINE O. FRANCA)-VIJU	526,72	2.044.787,31	134.128,69
30/10	O30523	16962	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MATH EUS DE SOUZA AMOROSO)-VIJU	526,72	2.045.314,03	133.601,97
30/10	O01833	16963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 1833/18(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(SALVADO R IAK)PAG.26/27.	730,81	2.046.044,84	132.871,16
30/10	O31923	16964	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.33(V)/34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (THANIA T.P.GERMANO)-VIJU	275,71	2.046.320,55	132.595,45
30/10	O32135	16965	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.32(V)/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (BRYAN H.PEREIRA PINTO)-VIJU	277,58	2.046.598,13	132.317,87
30/10	O32373	16966	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.25(V)/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIA L.ALVES DA SILVA)-VIJU	290,64	2.046.888,77	132.027,23
30/10	O33193	16967	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CARO LINE DE O. C. BRASILEIRA)-VIJU	526,82	2.047.415,59	131.500,41
30/10	O03117	16970	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. (DOUGLAS CARDO O DE OLIVEIRA) - VIJU	322,62	2.047.738,21	131.177,79
30/10	O08322	16971	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (AMANDA PEREIR CONCEICAO) - VIJU	527,98	2.048.266,19	130.649,81
30/10	O13889	16973	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. (GLAUZILENE EV LIN BELGARA) - VIJU	1.053,65	2.049.319,84	129.596,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2018	67 2919	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O16462	16974	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.48 - HON. ADV. (FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) - VIJU	1.058,18	2.050.378,02	128.537,98
30/10	O18778	16975	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (JULIANA RAFAELA ROSEIRO) - VIJU	849,16	2.051.227,18	127.688,82
30/10	O25632	16976	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.49 - HON. ADV. (RAYSSA GOMES ARROS) - VIJU	526,72	2.051.753,90	127.162,10
30/10	O25636	16977	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. (KARINA URZEDO TIZZO DE OLIVEIRA) -VIJU	526,72	2.052.280,62	126.635,38
30/10	O25638	16979	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (CAROLINA DOS ANTOS REIS) - VIJU	526,72	2.052.807,34	126.108,66
30/10	O02948	16980	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31-34.	262,91	2.053.070,25	125.845,75
30/10	O08818	16983	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.22-24.	262,94	2.053.333,19	125.582,81
30/10	O12389	16984	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24-26.	262,49	2.053.595,68	125.320,32
30/10	O20402	16985	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	PA 20402/01 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(LUIZ ANTONIO B.CASTANHO)	7.891,72	2.061.487,40	117.428,60
30/10	O20402	16986	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	PA 20402/01 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(LUIZ ANTONIO B.CASTANHO)	7.891,72	2.069.379,12	109.536,88
30/10	O30608	16987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.54-57.	257,36	2.069.636,48	109.279,52
30/10	O30069	16988	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-58.	526,72	2.070.163,20	108.752,80
30/10	O33271	16989	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.45-47.	262,49	2.070.425,69	108.490,31
30/10	O00628	16990	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.29-31.	526,82	2.070.952,51	107.963,49
30/10	O02019	16991	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-44.	526,82	2.071.479,33	107.436,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	68 2920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O20501	17021	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS ACAO ORDINARIA(JUAN CARVAJAL JIMENEZ)PA 20501/09 PG.214/215.	1.200,00	2.072.679,33	106.236,67
31/10	O23753	17023	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.33-36.	544,41	2.073.223,74	105.692,26
31/10	O02468	17054	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.68-HONORARIO ADVOCATICIOS(LUCIANA REIS CORDEIRO)-VIJU	1.053,43	2.074.277,17	104.638,83
31/10	O03526	17059	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANA L. DOS SANTOS TORO)-VIJU	366,95	2.074.644,12	104.271,88
31/10	O25295	17060	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.33-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CARLOS EDUARDO CUSTODIO TEIXEIRA)-VIJU	317,93	2.074.962,05	103.953,95
01/11	O33267	17097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS-(GUILHERME SILVEIRA SOARES-VIJU	526,82	2.075.488,87	103.427,13
01/11	O10430	17098	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS-(SOPHIA RODRIGUES FERREIRA)-VIJU	950,55	2.076.439,42	102.476,58
05/11	O03563	17176	GERSON CHIARELLO	37022	COMPLEMENTO DO R.P.V. FL.261, DE ACORDO OM FLS.277-286.	2.926,50	2.079.365,92	99.550,08
06/11	O30245	17203	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	OFICIO FL.03 - HON. ADV. P/ REGINA CELI AMBACORTA (JANE FREIRE DE ALMEIDA)	1.692,20	2.081.058,12	97.857,88
06/11	O30245	17203	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PARA REGUL. DOTACAO (1310)	-1.692,20	2.079.365,92	99.550,08
07/11	O13574	17224	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE PAGTO REF. A PUBLICACAO NO EDITAL DE CITACAO	262,90	2.079.628,82	99.287,18
07/11	O27246	17299	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34-36.	527,98	2.080.156,80	98.759,20
07/11	O30517	17300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.35-37.	524,41	2.080.681,21	98.234,79
07/11	O13913	17301	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-58.	489,29	2.081.170,50	97.745,50
07/11	O33196	17302	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.36-37.	526,82	2.081.697,32	97.218,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	69 2921	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O24929	17304	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-52.	526,82	2.082.224,14	96.691,86
07/11	O23050	17305	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-41.	257,16	2.082.481,30	96.434,70
07/11	O30225	17306	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48-50.	524,41	2.083.005,71	95.910,29
07/11	O29909	17307	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	529,89	2.083.535,60	95.380,40
08/11	O29702	17311	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (MARIANE AP RECIDA DE SOUZA) - VIJU	527,98	2.084.063,58	94.852,42
08/11	O05384	17312	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.25 - HON. ADV. (KAROLINA GOME MADEIRA) - VIJU	253,62	2.084.317,20	94.598,80
08/11	O04625	17313	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS. - HON. ADV. (TADEU VEIGA IMP RATORE DEL RIO) - VIJU	253,62	2.084.570,82	94.345,18
08/11	O29118	17314	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. (FRANCINE FERR IRA SILVA REIS) - VIJU	128,68	2.084.699,50	94.216,50
08/11	O28226	17315	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. (FRANCINE S LVA GONCALVES) - VIJU	527,98	2.085.227,48	93.688,52
08/11	O35951	17318	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR (B ENEDITO DOMINGOS), CONF. FL.67	2.200,00	2.087.427,48	91.488,52
08/11	O17026	17339	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (EDIENE GOMES A SILVA OLIVEIRA) - VIJU	489,68	2.087.917,16	90.998,84
08/11	O23883	17340	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.16-17 - HON. ADV. (ALINE PAUL MANTOVANI) - VIJU	253,62	2.088.170,78	90.745,22
08/11	O31851	17341	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. (PAOLA DIAS NO UEIRA) - VIJU	632,06	2.088.802,84	90.113,16
08/11	O16466	17342	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.74 - HON. ADV. (ISABELA CRIST NA DE ARAUJO) - VIJU	507,23	2.089.310,07	89.605,93
08/11	O10975	17343	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.26 - HON. ADV. (JULIANA RIBEI O DE BARROS) - VIJU	253,62	2.089.563,69	89.352,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	70 2922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O10094	17344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.24-25 - HON. ADV. (JENIFER KA ANE MARQUES DE LIMA) - VIJU	263,42	2.089.827,11	89.088,89
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-38.500,00	2.089.827,11	50.588,89
09/11	O09908	17369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.32-33 - HON. ADV. (THAIS APAR CIDA CRUZ DOS SANTOS) -VIJU	262,94	2.090.090,05	50.325,95
09/11	O24177	17370	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. (STHEPHANIA JEAN BAPTISTE) - VIJU	283,19	2.090.373,24	50.042,76
09/11	O03687	17371	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.51 - HON. ADV. (ANA CAROLINA EME DA SILVA) - VIJU	524,99	2.090.898,23	49.517,77
09/11	O02310	17372	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.32 - HON. ADV. (ISABELLE FERN NDA DE PAULA) - VIJU	524,41	2.091.422,64	48.993,36
09/11	O0LXVI	17375	BENEDITO DAS DORES	49792	PA LXVI/09 RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/IN SS/AUTOR 04 V.TRAB.SOROCABA PG.111-113.	11.834,09	2.103.256,73	37.159,27
09/11	O0LXVI	17378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA LXVI/09 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA (BENEDITO DAS DORES)04 VARA DO TRABALHO	713,41	2.103.970,14	36.445,86
09/11	O0LXVI	17379	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	HON.PERICIAIS/RECL.TRABALHISTA(BENEDITO AS DORES)04 VARA TRABALHO DE SOROCABA	738,76	2.104.708,90	35.707,10
09/11	O02016	17406	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.29 - HON. ADV. (PRISCILA ROBE TA DE LIMA) - VIJU	253,62	2.104.962,52	35.453,48
09/11	O01741	17409	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.33 - HON. ADV. (FRANCINE GARC A CUNHA) - VIJU	524,99	2.105.487,51	34.928,49
09/11	O00632	17410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. (CLARA GABRIEL Y L. I. SCHIMIDT) - VIJU	524,41	2.106.011,92	34.404,08
09/11	O00626	17411	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. (JULIANA AP RECIDA HARP) - VIJU	526,82	2.106.538,74	33.877,26
09/11	O06766	17412	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.33 - HON. ADV. (ARIADNE DE OL VEIRA B. ANTONELLI) VIJU	253,62	2.106.792,36	33.623,64
09/11	O06209	17414	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.28 - HON. ADV. (SHEYLA MARQUE LOPES SILVA) - VIJU	253,62	2.107.045,98	33.370,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	71 2923	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O04608	17416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	R.P.V. FLS.25 - HON. ADV. (WAGNER LUIZ S NTOS BRAGA) - VIJU	253,62	2.107.299,60	33.116,40
09/11	O11568	17417	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.21-22 - HON. ADV. (PRISCILA A ARECIDA DA CRUZ) - VIJU	262,49	2.107.562,09	32.853,91
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2018	-10.000,00	2.107.562,09	22.853,91
12/11	O03391	17460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 3391/15 IPTU/TAXAS(JOSE CARLOS DE SIQ UEIRA)PAG.55	282,04	2.107.844,13	22.571,87
12/11	O03391	17460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REGULARIZACAO	-282,04	2.107.562,09	22.853,91
12/11	O20471	17464	RODRIGO PERES DA COSTA	49797	R.P.V. FLS.421-422 - HON. ADV. (PAULO SO ARES ROSA) - DESAPROPRIACAO V. FAZENDA	1.076,39	2.108.638,48	21.777,52
13/11	O35124	17532	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF (MARIO SE RGIO CAMARGO) ACAO ORDINARIA	2.225,00	2.110.863,48	19.552,52
14/11	O12751	17607	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	PA 12751/2017 ACAO ORDINARIA	259,99	2.111.123,47	19.292,53
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	72.900,00	2.111.123,47	92.192,53
26/11	O24735	17778	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 24735/2016-PAGUE-SE A TRIB.JUST.ESTAD O SP-COMP.DEZ/17-FORA VIG.INTERV.FLS.558	15.400,00	2.126.523,47	76.792,53
26/11	O24735	17779	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA24735/16-PAGUE-SE A TRIB.JUST.EST.SP-J UL A SET/18-VIG.INTER.CASA MENOR FLS.558	57.500,00	2.184.023,47	19.292,53
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	66.000,00	2.184.023,47	85.292,53
27/11	O0VIII	17786	RAQUEL MARIA DOS SANTOS	49842	PA VIII/05 RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/IN SS/AUTOR 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	6.452,59	2.190.476,06	78.839,94
27/11	O0VIII	17787	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	H.PERICIAIS/RECL.TRABALHISTA(RAQUEL MARI A DOS SANTOS)03 VARA TRABALHO SOROCABA.	319,90	2.190.795,96	78.520,04
27/11	O0VIII	17788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA VIII/05 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA RAQUEL MARIA DOS SANTOS)03 V.T.SOROCABA	131,83	2.190.927,79	78.388,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	72 2924	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O21556	17797	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DARE-SP RECOLHIMENTO DILIGENCIAS DE CART AS PRECATORIAS PA 21556/06.	231,30	2.191.159,09	78.156,91
27/11	O17382	17819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 17382/11(LEVANT.FISCAL ISSQN JULHO/11 A OUT/15(ORTHOTRAUMA ORT.TRAUMAT.LTDA)	65.083,11	2.256.242,20	13.073,80
28/11	O24177	17370	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	CORRECAO DA ATUALIZACAO	-283,19	2.255.959,01	13.356,99
28/11	O24177	17823	ADALBERTO NASCIMENTO	17370	RPV FLS.23/24-HONORARIOS ADVOCATICIOS(PA ULA MILY SERILCIN)-VIJU	262,99	2.256.222,00	13.094,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24293/2018	800.000,00	2.256.222,00	813.094,00
29/11	O05576	17905	IONE NILCEIA RAMOS GONCALVES	49866	PA 5576/13 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/ NSS/AUTOR 02 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	8.292,83	2.264.514,83	804.801,17
29/11	O05576	17906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 5576/13 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(IONE N.R.GONCALVES)2 V.TRABALHO SOROCABA	278,68	2.264.793,51	804.522,49
29/11	O05385	17918	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS.	263,85	2.265.057,36	804.258,64
29/11	O29294	17919	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28-29	265,11	2.265.322,47	803.993,53
29/11	O21671	17920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	530,89	2.265.853,36	803.462,64
29/11	O28219	17921	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	528,98	2.266.382,34	802.933,66
29/11	O01453	17922	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	540,01	2.266.922,35	802.393,65
29/11	O01564	17923	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 77-78	540,01	2.267.462,36	801.853,64
29/11	O02676	17924	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 72-73	537,48	2.267.999,84	801.316,16
29/11	O28006	17925	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	530,10	2.268.529,94	800.786,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	73 2925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O32368	17926	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	525,98	2.269.055,92	800.260,08
29/11	O33433	18148	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	504,31	2.269.560,23	799.755,77
29/11	O33513	18149	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	1.057,97	2.270.618,20	798.697,80
29/11	O32744	18150	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	791,58	2.271.409,78	797.906,22
29/11	O32746	18151	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	633,26	2.272.043,04	797.272,96
29/11	O26486	18152	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	525,98	2.272.569,02	796.746,98
30/11	O14244	18158	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39	265,54	2.272.834,56	796.481,44
30/11	O32362	18159	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39	525,98	2.273.360,54	795.955,46
30/11	O12379	18160	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41	535,41	2.273.895,95	795.420,05
30/11	O07541	18161	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.30	532,41	2.274.428,36	794.887,64
30/11	O04581	18162	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25	263,44	2.274.691,80	794.624,20
30/11	O08637	18163	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.29	260,98	2.274.952,78	794.363,22
30/11	O31905	18164	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34	525,98	2.275.478,76	793.837,24
30/11	O32361	18165	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	127,64	2.275.606,40	793.709,60
30/11	O33262	18166	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	526,87	2.276.133,27	793.182,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	74 2926	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O06128	18167	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 22-23	262,99	2.276.396,26	792.919,74
30/11	O33946	18168	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	525,98	2.276.922,24	792.393,76
30/11	O16464	18169	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	1.036,23	2.277.958,47	791.357,53
30/11	O19737	18170	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	1.068,81	2.279.027,28	790.288,72
30/11	O05863	18171	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 65-66	532,41	2.279.559,69	789.756,31
30/11	O03935	18172	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62-63	161,25	2.279.720,94	789.595,06
30/11	O32156	18173	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	130,62	2.279.851,56	789.464,44
30/11	O18184	18174	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	266,00	2.280.117,56	789.198,44
30/11	O13154	18175	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	262,20	2.280.379,76	788.936,24
30/11	O30954	18176	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61-62	1.055,44	2.281.435,20	787.880,80
30/11	O32363	18177	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	527,82	2.281.963,02	787.352,98
30/11	O12101	18178	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	1.075,65	2.283.038,67	786.277,33
30/11	O11071	18179	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,99	2.283.301,66	786.014,34
30/11	O15421	18180	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.067,51	2.284.369,17	784.946,83
30/11	O06520	18181	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	528,98	2.284.898,15	784.417,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	75 2927	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O34885	18182	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	527,82	2.285.425,97	783.890,03
30/11	O34711	18183	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	527,82	2.285.953,79	783.362,21
30/11	O27708	18184	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	526,87	2.286.480,66	782.835,34
30/11	O06782	18187	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	267,57	2.286.748,23	782.567,77
30/11	O02292	18188	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	263,44	2.287.011,67	782.304,33
30/11	O11929	18189	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	263,44	2.287.275,11	782.040,89
30/11	O00610	18190	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	525,98	2.287.801,09	781.514,91
30/11	O00617	18191	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	527,82	2.288.328,91	780.987,09
30/11	O04596	18192	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 26-27	261,80	2.288.590,71	780.725,29
30/11	O22437	18193	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 55-56	1.077,69	2.289.668,40	779.647,60
30/11	O33496	18194	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	540,01	2.290.208,41	779.107,59
30/11	O25300	18195	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54-55	324,26	2.290.532,67	778.783,33
30/11	O03549	18196	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-50	507,01	2.291.039,68	778.276,32
30/11	O15456	18198	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	265,54	2.291.305,22	778.010,78
30/11	O24923	18199	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 63-64	262,20	2.291.567,42	777.748,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2018	76 2928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O26070	18200	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	264,49	2.291.831,91	777.484,09
30/11	O10285	18202	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	RPV FLS.03/04-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LO CADORA C.PORTO SEGURO LTDA)V.FAZ.PUBLICA	505,69	2.292.337,60	776.978,40
30/11	O02400	18203	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	262,99	2.292.600,59	776.715,41
30/11	O14633	18204	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 55-56	316,12	2.292.916,71	776.399,29
30/11	O06864	18205	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	1.051,97	2.293.968,68	775.347,32
30/11	O27221	18206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	526,87	2.294.495,55	774.820,45
30/11	O22413	18207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	528,98	2.295.024,53	774.291,47
30/11	O22857	18208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	617,47	2.295.642,00	773.674,00
30/11	O27219	18209	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	263,44	2.295.905,44	773.410,56
30/11	O03542	18210	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.057,97	2.296.963,41	772.352,59
30/11	O30906	18211	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	525,41	2.297.488,82	771.827,18
30/11	O13887	18212	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53-54	1.072,86	2.298.561,68	770.754,32
30/11	O26491	18213	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54-55	525,98	2.299.087,66	770.228,34
30/11	O02588	18214	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	525,98	2.299.613,64	769.702,36
30/11	O23592	18215	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	318,53	2.299.932,17	769.383,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	77 2929	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O28117	18216	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	530,89	2.300.463,06	768.852,94
30/11	O03579	18217	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	527,72	2.300.990,78	768.325,22
30/11	O02478	18218	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	1.051,97	2.302.042,75	767.273,25
30/11	O25656	18219	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 58-59	525,98	2.302.568,73	766.747,27
30/11	O13907	18220	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	1.072,86	2.303.641,59	765.674,41
30/11	O25807	18221	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	526,87	2.304.168,46	765.147,54
30/11	O16255	18222	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	525,98	2.304.694,44	764.621,56
30/11	O27527	18223	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	526,87	2.305.221,31	764.094,69
30/11	O27516	18224	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	526,87	2.305.748,18	763.567,82
30/11	O02018	18225	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	525,98	2.306.274,16	763.041,84
30/11	O13262	18229	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 16-17	267,57	2.306.541,73	762.774,27
30/11	O15434	18230	LIVIA MONALIZA MOURA	49872	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.240,05	2.307.781,78	761.534,22
30/11	O04548	18231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28-29	263,92	2.308.045,70	761.270,30
30/11	O02926	18232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	527,82	2.308.573,52	760.742,48
30/11	O07636	18233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 20-21	263,44	2.308.836,96	760.479,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	78 2930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O11143	18234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 21-22	263,44	2.309.100,40	760.215,60
30/11	O32366	18236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	526,88	2.309.627,28	759.688,72
30/11	O14419	18237	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	265,54	2.309.892,82	759.423,18
30/11	O25823	18238	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	263,46	2.310.156,28	759.159,72
30/11	O16659	18239	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	265,54	2.310.421,82	758.894,18
30/11	O26063	18240	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	262,05	2.310.683,87	758.632,13
30/11	O13870	18241	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	535,41	2.311.219,28	758.096,72
30/11	O12351	18242	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 71-72	263,85	2.311.483,13	757.832,87
30/11	O14891	18243	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50-51	265,36	2.311.748,49	757.567,51
03/12	O31913	18250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.57.	526,87	2.312.275,36	757.040,64
03/12	O12380	18252	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.76.	532,41	2.312.807,77	756.508,23
03/12	O35069	18253	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.30.	270,69	2.313.078,46	756.237,54
03/12	O29919	18254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.54.	525,98	2.313.604,44	755.711,56
03/12	O28103	18255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.58.	317,39	2.313.921,83	755.394,17
03/12	O15832	18256	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.28.	264,99	2.314.186,82	755.129,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	79 2931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O27529	18258	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41.	526,87	2.314.713,69	754.602,31
03/12	O27515	18259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48.	526,87	2.315.240,56	754.075,44
03/12	O07265	18296	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24	267,57	2.315.508,13	753.807,87
03/12	O21195	18297	HAROLDO DIAS PINTO	49628	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(TRAT.MEDICO/HOSP/ MEDICAMENTOS V.INFANCIA/JUVENTUDE P.155	1.039,82	2.316.547,95	752.768,05
03/12	O03939	18298	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.53	432,42	2.316.980,37	752.335,63
04/12	O33535	18299	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.55.	405,01	2.317.385,38	751.930,62
04/12	O21652	18300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38.	528,98	2.317.914,36	751.401,64
05/12	O33921	18318	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.15	265,11	2.318.179,47	751.136,53
05/12	O15063	18319	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25.	265,11	2.318.444,58	750.871,42
05/12	O24983	18320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31	528,98	2.318.973,56	750.342,44
05/12	O24983	18321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31	528,98	2.319.502,54	749.813,46
05/12	O24983	18321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO P/REGULARIZACAO.	-528,98	2.318.973,56	750.342,44
05/12	O19794	18322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.55	1.061,78	2.320.035,34	749.280,66
05/12	O29112	18323	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.46.	528,98	2.320.564,32	748.751,68
05/12	O01877	18324	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.44.	527,82	2.321.092,14	748.223,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	80 2932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O04549	18325	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.23.	265,60	2.321.357,74	747.958,26
05/12	O03043	18326	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.27.	263,44	2.321.621,18	747.694,82
05/12	O33503	18339	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.60-HONORARIOS ADVOCATICIOS (KAMI LA BANDEIRA NUNES)-VIJU	527,72	2.322.148,90	747.167,10
05/12	O02166	18343	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.26.	260,98	2.322.409,88	746.906,12
05/12	O09298	18344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18.	263,92	2.322.673,80	746.642,20
05/12	O32364	18345	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.44.	525,98	2.323.199,78	746.116,22
05/12	O32375	18346	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.45.	525,98	2.323.725,76	745.590,24
05/12	O33268	18347	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.40.	527,82	2.324.253,58	745.062,42
05/12	O28002	18351	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LE TICIA BARBOSA DA SILVA)-VIJU	516,48	2.324.770,06	744.545,94
05/12	O28124	18352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RA FAEL LIMA BARBOSA)-VIJU	317,39	2.325.087,45	744.228,55
05/12	O07259	18353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.20/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RINA D.CORREA BARBOZA)-VIJU	263,44	2.325.350,89	743.965,11
05/12	O28673	18356	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.62/63-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MI GUEL H.SOUZA ROSA)-VIJU	551,21	2.325.902,10	743.413,90
06/12	O00682	18358	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JR (LILI IGRI KALILIS) ACAO DE DESAPROPRIACAO	7.200,00	2.333.102,10	736.213,90
06/12	O27851	18370	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A H.DOS SANTOS SILVA)-VIJU	791,58	2.333.893,68	735.422,32
06/12	O32079	18371	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VI CTOR H.ALVES DE OLIVEIRA)-VIJU	1.053,75	2.334.947,43	734.368,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	81 2933	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O01738	18372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.34/35-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CA MILA DINO PARANHOS)-VIJU	526,88	2.335.474,31	733.841,69
06/12	O35648	18373	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.53/54-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LA URA C.ANTUNES DE CAMPOS)-VIJU	1.060,19	2.336.534,50	732.781,50
06/12	O12783	18374	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MI CHELE SORTE DA SILVA)-VIJU	260,98	2.336.795,48	732.520,52
06/12	O13261	18398	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	267,57	2.337.063,05	732.252,95
06/12	O12753	18399	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	267,57	2.337.330,62	731.985,38
06/12	O24165	18400	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	266,50	2.337.597,12	731.718,88
06/12	O18790	18401	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	672,61	2.338.269,73	731.046,27
06/12	O25659	18402	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	256,21	2.338.525,94	730.790,06
06/12	O28000	18403	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50-51	540,01	2.339.065,95	730.250,05
06/12	O12352	18404	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 63-64	322,69	2.339.388,64	729.927,36
06/12	O03530	18405	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53-54	266,21	2.339.654,85	729.661,15
06/12	O36546	18406	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	584,13	2.340.238,98	729.077,02
06/12	O28109	18407	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 66-67	162,00	2.340.400,98	728.915,02
06/12	O28113	18408	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	633,89	2.341.034,87	728.281,13
07/12	O01747	18410	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	526,88	2.341.561,75	727.754,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	82 2934	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00618	18411	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	527,82	2.342.089,57	727.226,43
07/12	O11986	18412	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	263,92	2.342.353,49	726.962,51
07/12	O02922	18413	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	528,98	2.342.882,47	726.433,53
07/12	O02940	18414	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	263,44	2.343.145,91	726.170,09
07/12	O01732	18415	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	531,10	2.343.677,01	725.638,99
07/12	O25651	18416	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	528,29	2.344.205,30	725.110,70
07/12	O29546	18417	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	526,88	2.344.732,18	724.583,82
07/12	O22856	18418	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	533,76	2.345.265,94	724.050,06
07/12	O21655	18419	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	535,60	2.345.801,54	723.514,46
07/12	O02596	18420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-50	527,82	2.346.329,36	722.986,64
07/12	O09627	18435	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	313,17	2.346.642,53	722.673,47
07/12	O04626	18436	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	262,99	2.346.905,52	722.410,48
07/12	O02764	18437	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 27-28	262,99	2.347.168,51	722.147,49
07/12	O02470	18438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 58-59	528,98	2.347.697,49	721.618,51
07/12	O35649	18439	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 71-72	528,98	2.348.226,47	721.089,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	500.000,00
2018	83	2935	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O34113	18440	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61-62	633,26	2.348.859,73	720.456,27
07/12	O04603	18441	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	261,81	2.349.121,54	720.194,46
07/12	O35607	18442	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 57-58	317,39	2.349.438,93	719.877,07
07/12	O14627	18443	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	525,98	2.349.964,91	719.351,09
07/12	O27717	18444	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	526,87	2.350.491,78	718.824,22
07/12	O32136	18445	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 73-74	527,82	2.351.019,60	718.296,40
07/12	O08038	18446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	260,98	2.351.280,58	718.035,42
07/12	O28678	18447	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	633,26	2.351.913,84	717.402,16
07/12	O25825	18448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	526,87	2.352.440,71	716.875,29
07/12	O23087	18449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	530,10	2.352.970,81	716.345,19
07/12	O27532	18450	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	527,72	2.353.498,53	715.817,47
07/12	O02399	18451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	525,41	2.354.023,94	715.292,06
07/12	O30211	18452	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	526,87	2.354.550,81	714.765,19
07/12	O32358	18453	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	527,72	2.355.078,53	714.237,47
07/12	O26785	18454	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	526,87	2.355.605,40	713.710,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	84 2936	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O02155	18455	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,99	2.355.868,39	713.447,61
07/12	O04525	18456	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	259,06	2.356.127,45	713.188,55
10/12	O31238	18501	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EV A ROCHA DA SILVA)-VIJU	1.031,27	2.357.158,72	712.157,28
10/12	O05120	18553	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECH E)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.48.	530,40	2.357.689,12	711.626,88
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24393/2018	-710.000,00	2.357.689,12	1.626,88
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24396/2018	100.000,00	2.357.689,12	101.626,88
12/12	O33945	18814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.39/40-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RGARETE APARECIDA DOS SANTOS)-6.V.CIVEL	525,41	2.358.214,53	101.101,47
12/12	O28207	18815	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JU LIANA DOS S.G.RODRIGUES)-6.V.CIVEL	527,82	2.358.742,35	100.573,65
12/12	O32579	18881	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.19/20-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RI TA LILIAN VARELLA PACHECO)-VIJU	265,11	2.359.007,46	100.308,54
12/12	O30652	18882	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.16/17-HONORARIOS ADVOCATICIOS(FE RNANDA RODRIGUES DAS CHAGAS)-VIJU	265,11	2.359.272,57	100.043,43
12/12	O30653	18883	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RTA DE A.FERREIRA ALVES)-VIJU	265,11	2.359.537,68	99.778,32
12/12	O31437	18884	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV FLS.14/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VA LDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA)-VIJU	265,11	2.359.802,79	99.513,21
12/12	O27693	18885	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.40/41-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI LDEANE DE JESUS R.SOUSA)-VIJU	264,49	2.360.067,28	99.248,72
12/12	O30293	18886	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VA LERIA DOS SANTOS INACIO)-VIJU	551,64	2.360.618,92	98.697,08
12/12	O02485	18887	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.33/34-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RA QUEL SANDRONI GEMINIANI LABARCA)-VIJU	162,02	2.360.780,94	98.535,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	85 2937	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O28129	18889	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MONICA TAVARES ROCHA)-VIJU	1.061,78	2.361.842,72	97.473,28
12/12	O30174	18890	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BRUNA CAROLINE DE LIMA FREITAS)-VIJU	525,98	2.362.368,70	96.947,30
12/12	O30212	18891	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NATALIA DE SOUZA ALVES)-VIJU	527,82	2.362.896,52	96.419,48
12/12	O30209	18892	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA DE KATIA CHAGAS SILVA)-VIJU	526,87	2.363.423,39	95.892,61
12/12	O30695	18893	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	265,11	2.363.688,50	95.627,50
12/12	O13437	18894	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.17	267,57	2.363.956,07	95.359,93
12/12	O05157	18934	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.360	6.441,34	2.370.397,41	88.918,59
12/12	O03052	18935	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.46	525,98	2.370.923,39	88.392,61
12/12	O02943	18936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.26	264,50	2.371.187,89	88.128,11
13/12	O27222	18937	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.40	526,87	2.371.714,76	87.601,24
13/12	O24727	18938	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	RPV EFEITO SUSPENSIVO/EMBARGOS/EXECUCAO ARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PG.12	4.223,57	2.375.938,33	83.377,67
13/12	O30870	18939	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.15	265,11	2.376.203,44	83.112,56
13/12	O13609	18940	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	262,75	2.376.466,19	82.849,81
13/12	O32199	18941	MARCIO PESTANA	47588	R.P.V. FLS.53-54 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	14.785,70	2.391.251,89	68.064,11
13/12	O32593	18942	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	265,11	2.391.517,00	67.799,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	86 2938	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	O09952	18949	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	RPV FLS.257/258-HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.840,66	2.393.357,66	65.958,34
13/12	O08633	18950	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.28/29-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOSILENE M.PEREIRA DONATO)-VIJU	260,98	2.393.618,64	65.697,36
13/12	O04748	18951	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936	RPV FLS.339/340-VALOR INDENIZATORIO-VARA DA FAZENDA PUBLICA	8.340,87	2.401.959,51	57.356,49
13/12	O00615	18954	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARLENE RODRIGUES DE MACEDO)-VIJU	554,79	2.402.514,30	56.801,70
13/12	O30213	18956	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LUANDA FLORENTINO ROCHA)-VIJU	521,96	2.403.036,26	56.279,74
13/12	O17545	18957	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GILLIARD FERREIRA MENDES)-VIJU	1.057,97	2.404.094,23	55.221,77
13/12	O28213	18958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ALESSANDRA BOTELHO DA SILVA)-VIJU	531,21	2.404.625,44	54.690,56
13/12	O37850	18959	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930	RPV FLS.03/04-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)-1.V.JUSTICA FED.	1.239,20	2.405.864,64	53.451,36
13/12	O30608	18960	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JULIANA MENDES VIEIRA)-VIJU	262,20	2.406.126,84	53.189,16
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24403/2018	-50.000,00	2.406.126,84	3.189,16
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2018	500,00	2.406.126,84	3.689,16
14/12	O03542	18210	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-6,00	2.406.120,84	3.695,16
14/12	O11090	19008	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/JOSE EDUARDO MOLINEIRO	3.594,10	2.409.714,94	101,06
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24408/2018	50.000,00	2.409.714,94	50.101,06
17/12	O33512	19108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.54/55-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ROBSON SILVEIRA GONCALVES)-VIJU	793,48	2.410.508,42	49.307,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2018	87 2939	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O24165	18400	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	CANCELAMENTO PARA NOVA ATUALIZACAO	-266,50	2.410.241,92	49.574,08
18/12	O0000I	19117	FATIMA APARECIDA FERNANDES	49956	RECL.TRABALHISTA(PRINC./JUROS/CUSTAS/INSS RECTE)3VARA DO TRABALHO SOROCABA§	11.857,16	2.422.099,08	37.716,92
18/12	O0000I	19118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(FATIMA APARECIDA FERNANDES)3VARA TRABALHO SOROCABA	347,57	2.422.446,65	37.369,35
18/12	O19564	19119	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS RECLAMACAO TRAB.-1VARA DO TRABALHO SOROCABA	809,55	2.423.256,20	36.559,80
18/12	O0LXXV	19120	MARCIA CRISTINA RODRIGUES	49952	RECL.TRABALHISTA(PRINC./JUROS/INSS RCTE) 4 VARA DO TRABALHO SOROCABA	21.300,55	2.444.556,75	15.259,25
18/12	O0LXXV	19121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(MARCIA CRISTINA RODRIGUES)-4VARA TRABALHO SOROCABA	9,83	2.444.566,58	15.249,42
18/12	O0LXXV	19122	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	IMPOSTO DE RENDA RECTE RECL.TRABALHISTA(MARCIA CRISTINA RODRIGUES)4V.TRAB.SOR.	582,84	2.445.149,42	14.666,58
18/12	O0LXXV	19123	MARCIA CRISTINA RODRIGUES	49952	HONORARIOS PERICIAIS RECL.TRABALHISTA-4 ARA TRABALHISTA SOROCABA	1.079,26	2.446.228,68	13.587,32
18/12	O24165	19124	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	RPV FLS.23/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(LILIANE BRUNA DOS SANTOS VIEIRA)-VIJU	257,82	2.446.486,50	13.329,50
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24418/2018	77.000,00	2.446.486,50	90.329,50
20/12	O12751	17607	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	CANCELAMENTO PARA NOVA ATUALIZACAO	-259,99	2.446.226,51	90.589,49
20/12	O12753	18399	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	CANCELADO CONFORME DETERMINACAO DA PG FLS.30	-267,57	2.445.958,94	90.857,06
20/12	O23991	19173	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ALCINDO RODRIGUES JUNIOR)	1.500,00	2.447.458,94	89.357,06
20/12	Oxviii	19178	MARIA DE FATIMA PEREIRA AMBROSI	49985	R.P.V. FLS. 164-165 - RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL - 2 VARA DO TRABALHO	6.869,30	2.454.328,24	82.487,76
20/12	Oxviii	19180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. FLS.164-165 - RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATR. (MARIA F. P. AMBROSI)	405,31	2.454.733,55	82.082,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00
2018	88 2940	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	Oxviii	19181	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	R.P.V. FLS.164-165 - RECL. TRAB. TERCEIROS, IR (MARIA F. P. AMBROSI) 2 VARA TR.	11,25	2.454.744,80	82.071,20
20/12	Oxxvii	19182	JUSCELINO SANTOS PEDROSO	41617	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL 4 VARA DO TRABALHO	25.910,12	2.480.654,92	56.161,08
20/12	Oxxvii	19183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (JUSCELINO S. PEDROSO) - 4 VARA TR.	1.840,46	2.482.495,38	54.320,62
20/12	Oxxvii	19184	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, IR (JUSCELINO S. PEDROSO) - 4 VARA TRABALHO	731,29	2.483.226,67	53.589,33
20/12	Oxxvii	19185	GILSON FERREIRA SILVA	35920	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL 4 VARA DO TRABALHO	25.073,99	2.508.300,66	28.515,34
20/12	Oxxvii	19186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (GILSON F. DA SILVA) - 4 VARA.TRAB.	1.597,53	2.509.898,19	26.917,81
20/12	Oxxvii	19187	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, IR (GILSON F. DA SILVA) - 4 VARA DO TRABALHO	547,02	2.510.445,21	26.370,79
20/12	Oxxvii	19188	JOSE CARLOS VELOSO	49986	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL 4 VARA DO TRABALHO	8.785,65	2.519.230,86	17.585,14
20/12	Oxxvii	19189	MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA	49426	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, HON. PERICIAIS - 4 VARA DO TRABALHO	1.070,68	2.520.301,54	16.514,46
20/12	Olxiii	19192	VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA	44489	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL 4 VARA DO TRABALHO	10.111,78	2.530.413,32	6.402,68
20/12	Olxiii	19193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (VERA LUCIA R. CUNHA) - 4 VARA TR.	1.537,37	2.531.950,69	4.865,31
20/12	Olxiii	19194	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, HON. PERICIAIS (VERA LUCIA R. CUNHA) - 4 VARA TR.	926,02	2.532.876,71	3.939,29
20/12	O12751	19199	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARCIA GOMES PAIXAO)-VIJU	274,05	2.533.150,76	3.665,24
20/12	O12751	19199	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	CANCELADO CONFORME DETERMINACAO DA PG FLS.28	-274,05	2.532.876,71	3.939,29
20/12	O12751	19365	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARCIA GOMES PAIXAO)-VIJU	266,57	2.533.143,28	3.672,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	500.000,00
2018	89	2941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	2.536.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O12753	19392	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS(IS LOVE JOSEPH)-VIJU	262,69	2.533.405,97	3.410,03
20/12	O12753	19392	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO PA 12 53/17 RPV PAG.17/18	-0,10	2.533.405,87	3.410,13
28/12	O08260	13647	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.048,93	2.532.356,94	4.459,06
28/12	O08287	13787	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.048,93	2.531.308,01	5.507,99
28/12	O01029	14564	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,60	2.531.307,41	5.508,59
28/12	O32135	16965	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-277,58	2.531.029,83	5.786,17
28/12	O18778	16975	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-849,16	2.530.180,67	6.635,33
28/12	O23753	17023	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-544,41	2.529.636,26	7.179,74
28/12	O24177	17823	ADALBERTO NASCIMENTO	17370	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-262,99	2.529.373,27	7.442,73
28/12	O21655	18419	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-535,60	2.528.837,67	7.978,33
28/12	O04748	18951	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.340,87	2.520.496,80	16.319,20
28/12	O37850	18959	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.239,20	2.519.257,60	17.558,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	95.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	117.236,00
2018	1	2942	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00375/2018	20.000,00	0,00	115.000,00
02/01	I00012	00563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE PARA IRO DE GUERRA POR 9 MESES.	114.390,00	114.390,00	610,00
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2018	2.790,00	114.390,00	3.400,00
12/01	I00012	01812	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 12/2017-FORN. DE VALE TRANSPORTE PAR A O TG/COBERTURA REAJUSTE DE TARIFA	2.790,00	117.180,00	610,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2018	-254,00	117.180,00	356,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2018	-300,00	117.180,00	56,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....: 1,00
2018	1	2943	Unid. Desp: 00			Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2018	1.734.999,00	0,00	1.735.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23389/2018	1.000.000,00	0,00	2.735.000,00
02/01	P00020	00646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/2015-EXEC.OBRA PUBL.P/IMPLANT.OPERACAO SISTEMA BRT EM SOROCABA	2.733.174,75	2.733.174,75	1.825,25
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2018	-1,00	2.733.174,75	1.824,25
28/06	P00020	00646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	POR NAO UTILIZACAO-CONTRAPARTIDA FINANCEIRA COM DEPOSITO EM CONTA	-2.733.174,75	0,00	2.734.999,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-2.734.999,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	2944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	8.576,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O15763	00708	IRCERES SOLA BORNIA	16986	REGUL.NE 20047 LOC.JUNTA SERV.MILITAR-R. CEL.JOSE TAVARES,131(NOV-DEZ/17)	8.520,30	8.520,30	91.479,70
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-20.000,00	8.520,30	71.479,70
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2018	-21.000,00	8.520,30	50.479,70
06/08	G01190	12902	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM-PORTE ARMA(RES.491)	50.160,00	58.680,30	319,70
06/08	G01190	12902	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-50.160,00	8.520,30	50.479,70
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2018	-50.160,00	8.520,30	319,70
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2018	-264,00	8.520,30	55,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	161.000,28
2018	1	2945	Unid. Desp: 00			Final ......:	123.073,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	161.000,28
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23404/2018	345.170,00	0,00	506.170,28
08/02	G00865	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	CPL 865/17-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL D S NASCENTES DO MUNICIPIO DE SOROCABA	123.000,00	123.000,00	383.170,28
04/07	G00002	11152	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	RESTAURACAO ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO TANGUA,PARQUE CACHOEIRA FLS.310-321	44.097,25	167.097,25	339.073,03
21/08	G00002	11152	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	REGULARIZACAO COD.APLICACAO CONVENIO	-44.097,25	123.000,00	383.170,28
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2018	-44.097,25	123.000,00	339.073,03
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	-159.000,00	123.000,00	180.073,03
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	-180.000,00	123.000,00	73,03
20/12	G00865	03447	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67.243,60	55.756,40	67.316,63
20/12	G00865	19524	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	CPL 865/17 PREST SERV CAD AMBIENTAL NASCENTES	12.300,00	68.056,40	55.016,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.000,00
2018	1	2946	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	282.834,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.000,00
02/01	E00351	00736	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 351/17 REGULARIZ.NE 16579/17 AQUIS.E NXOVAIS PARA ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA.	5.000,00	5.000,00	11.000,00
02/01	E00351	00737	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	CPL 351/17 REGULARIZ.NE 16437/17 AQUIS.E NXOVAIS PARA ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA	10.725,00	15.725,00	275,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2018	267.200,00	15.725,00	267.475,00
03/01	G00218	01674	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS UNID.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.09	267.109,91	282.834,91	365,09
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2018	-1,00	282.834,91	364,09
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2018	-1,00	282.834,91	363,09
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2018	3.343,88	282.834,91	3.706,97
15/02	G00704	03770	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDU	3.343,88	286.178,79	363,09
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-363,09	286.178,79	0,00
06/07	G00704	03770	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 70 /16 VOL.08 FLS.542	-3.343,88	282.834,91	3.343,88
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-3.343,00	282.834,91	0,88
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-0,88	282.834,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	1	2947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	26.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	45.075,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
02/01	E00241	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MANUTENCAO LOC AIS PUBLICOS	25.496,24	25.496,24	503,76
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2018	750,00	25.496,24	1.253,76
07/03	O00000	05624	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	26.246,24	503,76
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2018	2.000,00	26.246,24	2.503,76
08/03	O00000	05718	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	26.746,24	2.003,76
08/03	O00000	05719	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	27.246,24	1.503,76
08/03	O00000	05726	SOLANGE THAME	45981	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	27.746,24	1.003,76
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2018	600,00	27.746,24	1.603,76
13/04	O00000	07523	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II	500,00	28.246,24	1.103,76
13/04	O00000	07524	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL	500,00	28.746,24	603,76
13/04	O00000	07528	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I	500,00	29.246,24	103,76
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2018	650,00	29.246,24	753,76
24/04	O00000	07889	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	750,00	29.996,24	3,76
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	1.500,00	29.996,24	1.503,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	2	2948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: Final ......:	26.000,00 45.075,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	08963	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II	500,00	30.496,24	1.003,76
09/05	O00000	08964	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL	500,00	30.996,24	503,76
09/05	O00000	08967	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I	500,00	31.496,24	3,76
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	21.450,00	31.496,24	21.453,76
20/06	O00000	10399	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	750,00	32.246,24	20.703,76
03/07	O00000	10399	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	REGULARIZACAO	-750,00	31.496,24	21.453,76
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2018	-3.000,00	31.496,24	18.453,76
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23886/2018	-3.750,00	31.496,24	14.703,76
16/07	O00000	11551	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	31.996,24	14.203,76
17/07	O00000	11551	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ESTORNO FORMA DE PAGAMENTO INDEVIDA	-500,00	31.496,24	14.703,76
17/07	O00000	11603	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	31.996,24	14.203,76
24/07	O00000	12132	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	600,00	32.596,24	13.603,76
26/07	O00000	12268	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00	33.096,24	13.103,76
26/07	O00000	12269	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	33.596,24	12.603,76
26/07	O00000	12270	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	500,00	34.096,24	12.103,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2018	3	2949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: Final ......:	26.000,00 45.075,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	12271	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	500,00	34.596,24	11.603,76
26/07	O00000	12272	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	35.096,24	11.103,76
26/07	O00000	12273	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00	35.596,24	10.603,76
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	-1.100,00	35.596,24	9.503,76
22/08	O00000	13504	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00	36.096,24	9.003,76
22/08	O00000	13505	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00	36.596,24	8.503,76
22/08	O00000	13506	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	37.096,24	8.003,76
22/08	O00000	13507	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	300,00	37.396,24	7.703,76
22/08	O00000	13509	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	300,00	37.696,24	7.403,76
22/08	O00000	13511	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	38.196,24	6.903,76
23/08	O00000	13550	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	38.696,24	6.403,76
19/09	O00000	14774	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00	39.196,24	5.903,76
19/09	O00000	14775	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00	39.696,24	5.403,76
19/09	O00000	14776	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	40.196,24	4.903,76
19/09	O00000	14777	NAIR DIAS HONORIO	44967	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	500,00	40.696,24	4.403,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	26.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	45.075,00
2018	4	2950	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O00000	14778	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	41.196,24	3.903,76
19/09	O00000	14779	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	300,00	41.496,24	3.603,76
24/09	O00000	15088	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	41.996,24	3.103,76
22/10	O00000	16449	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	42.496,24	2.603,76
22/10	O00000	16450	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	42.996,24	2.103,76
22/10	O00000	16451	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00	43.496,24	1.603,76
22/10	O00000	16452	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	43.996,24	1.103,76
13/11	O00000	17533	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	44.496,24	603,76
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24377/2018	-25,00	44.496,24	578,76
28/12	E00241	00807	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.316,24	33.180,00	11.895,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	1	2951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2018	350,00	0,00	4.350,00
02/01	E01008	01527	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	REGULARIZ.NE 7853/17-CPL 1008/15 AQ.GALOES DE AGUA P/AREA FISCALIZACAO	666,70	666,70	3.683,30
02/01	G00439	01529	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	REGULARIZ.NE 20452/17-CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ P.621	321,62	988,32	3.361,68
02/01	G00439	01530	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	REGULARIZ.NE 20880/17-AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ P.623 CPL 439/17	254,84	1.243,16	3.106,84
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2018	500,00	1.243,16	3.606,84
16/01	O00000	01939	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL	250,00	1.493,16	3.356,84
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2018	400,00	1.493,16	3.756,84
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2018	4.570,00	1.493,16	8.326,84
09/02	G00473	03627	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULAIRZ.NE 19831/17-CPL 473/17 PAPEL SLFITE SEFAZ	4.573,00	6.066,16	3.753,84
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2018	603,00	6.066,16	4.356,84
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2018	500,00	6.066,16	4.856,84
14/02	G00129	03729	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA.	262,90	6.329,06	4.593,94
14/02	G00129	03730	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA.	339,72	6.668,78	4.254,22
14/02	O00000	03733	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	7.168,78	3.754,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00
2018	2	2952	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2018	500,00	7.168,78	4.254,22
15/02	G00439	03751	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS PARA VEICULOS REF.652 USO SEFAZ VOL.03	87,71	7.256,49	4.166,51
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00843/2018	-310,00	7.256,49	3.856,51
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2018	1.100,00	7.256,49	4.956,51
23/02	G00439	04068	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ FI CALIZACAO P.522(RESERVA 577)VOL.08	598,49	7.854,98	4.358,02
23/02	G00439	04069	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ FI CALIZACAO P.700(RESERVA 576)VOL.08	49,43	7.904,41	4.308,59
23/02	G00439	04087	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	REGUL.EMP.20651/17 PECAS VEICULO SEFAZ/I VECO DAILY CAB. SIMPLES P. 627	1.106,03	9.010,44	3.202,56
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2018	330,00	9.010,44	3.532,56
26/02	G00439	04304	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ PR EFIXO 560 VOL.08.	330,95	9.341,39	3.201,61
07/03	G00439	05602	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.825 SEFAZ VOLU E 05 RESERVA 899	27,71	9.369,10	3.173,90
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2018	2.300,00	9.369,10	5.473,90
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2018	2.000,00	9.369,10	7.473,90
21/03	G00439	06414	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.517 US O SEFAZ VOL.08.	32,63	9.401,73	7.441,27
21/03	O00000	06434	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	9.901,73	6.941,27
05/04	G00214	07022	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS VEICULO FISCALIZ. PREF.184 ESERVA 1374 VOL.02	2.281,49	12.183,22	4.659,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.000,00
2018	3	2953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	28.617,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O00000	07089	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM	700,00	12.883,22	3.959,78
12/04	O00000	07165	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO SEFAZ - AREA ADM.FIN.CONT.	300,00	13.183,22	3.659,78
09/05	O00000	08925	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO - SEFAZ/GABINETE	500,00	13.683,22	3.159,78
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2018	500,00	13.683,22	3.659,78
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2018	500,00	13.683,22	4.159,78
04/06	O00000	09905	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	14.183,22	3.659,78
11/06	G00439	10191	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ATA DE PECAS P.700 VEICULO SEFAZ V.008 RES.2152	538,23	14.721,45	3.121,55
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2018	1.300,00	14.721,45	4.421,55
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2018	250,00	14.721,45	4.671,55
11/07	O00000	11374	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	250,00	14.971,45	4.421,55
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2018	250,00	14.971,45	4.671,55
13/07	O00000	11501	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00	15.221,45	4.421,55
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23897/2018	-3.000,00	15.221,45	1.421,55
19/07	G00439	11728	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(SEFAZ)AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ P.700 RERVA 2420 VOL.08 FLS.1079	538,23	15.759,68	883,32
19/07	G00439	11729	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	(SEFAZ)AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ P.818 RERVA 2419 VOL.08 FLS.1079	701,53	16.461,21	181,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.000,00
2018	4	2954	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.617,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23924/2018	6.250,00	16.461,21	6.431,79
31/07	G00439	11728	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CANCELADO POR SOLICITACAO SACM	-538,23	15.922,98	6.970,02
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2018	-103,00	15.922,98	6.867,02
08/08	O00000	13094	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00	16.172,98	6.617,02
08/08	O00000	13094	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	CANCELAMENTO DEVIDO FALTA DE SALDO NA DO	-250,00	15.922,98	6.867,02
09/08	S00542	13174	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	SC 889/18 AQUIS.FOLHAS SULFITE CORES AMA RELA E VERDE R.2711 CPL 542/18 FLS.44.	6.225,60	22.148,58	641,42
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23951/2018	15.000,00	22.148,58	15.641,42
13/08	O00000	13238	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00	22.398,58	15.391,42
14/08	G01052	13286	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 INSUMOS CAFE	885,90	23.284,48	14.505,52
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2018	-5.000,00	23.284,48	9.505,52
21/08	G01052	13286	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CP 1052/17 FLS.451 E 466	-885,90	22.398,58	10.391,42
21/08	G01052	13468	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CP 1052/17 FLS.466	1.080,83	23.479,41	9.310,59
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2018	387,00	23.479,41	9.697,59
11/09	O00000	14505	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00	23.729,41	9.447,59
12/09	G00439	14567	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(VEICULO SEFAZ)PECAS FIAT IVECO DAILY/2009 P.627 R.3076 VOL.04 FLS.403/405/406	386,49	24.115,90	9.061,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	4.000,00
2018	5 2955	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.617,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2018	-310,00	24.115,90	8.751,10
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2018	50,00	24.115,90	8.801,10
27/09	O00000	15369	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	100,00	24.215,90	8.701,10
27/09	O00000	15369	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/PAULO ALTERACAO D	-100,00	24.115,90	8.801,10
27/09	O00000	15399	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	150,00	24.265,90	8.651,10
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2018	1.700,00	24.265,90	10.351,10
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2018	-1.000,00	24.265,90	9.351,10
17/10	O00000	16248	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	150,00	24.415,90	9.201,10
22/11	O00000	17675	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	350,00	24.765,90	8.851,10
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24378/2018	-5.000,00	24.765,90	3.851,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	2956	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	12.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01	O40669	00904	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	996,00	19.004,00
02/01	O40669	00905	ELZA MARIA GERMANO	47711	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	1.992,00	18.008,00
02/01	O40669	00907	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	249,00	2.241,00	17.759,00
02/01	O40669	00909	GESSEA GORI SOARES	47713	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	3.237,00	16.763,00
02/01	O40669	00910	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00	3.735,00	16.265,00
02/01	O40669	00911	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00	4.482,00	15.518,00
02/01	O40669	00913	MARIA CELIA LOPES	26356	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	5.478,00	14.522,00
02/01	O40669	00914	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00	6.225,00	13.775,00
02/01	O40669	00915	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	7.221,00	12.779,00
02/01	O40669	00917	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	8.217,00	11.783,00
02/01	O40669	00919	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00	8.715,00	11.285,00
02/01	O40669	00920	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	47720	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	9.711,00	10.289,00
02/01	O40669	00921	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	47721	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	10.707,00	9.293,00
02/01	O40669	00922	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00	11.703,00	8.297,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	2	2957	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02641/2018	-8.000,00	11.703,00	297,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	2958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	18.101,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23404/2018	18.100,00	0,00	18.101,00
02/01	E00641	00988	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406	CPL 641/17-AQ.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MUSCULACAO - SEMES	18.098,04	18.098,04	2,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.370.000,00
2018	1	2959	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.475.535,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.370.000,00
02/01	O02956	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
01/10	O02956	00973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-894.464,03	3.475.535,97	894.464,03
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-894.464,03	3.475.535,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	700.000,00
2018	1	2960	Unid. Desp: 00			Final ......:	620.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
02/01	O00000	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018	700.000,00	700.000,00	0,00
15/02	O00000	00992	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE SALDO	-80.000,00	620.000,00	80.000,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23479/2018	-80.000,00	620.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	913.130,78
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	809.345,89
2018	1	2961	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	913.130,78
02/01	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.031,76	8.031,76	905.099,02
02/01	O00000	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	800.000,93	808.032,69	105.098,09
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2018	-1.000,00	808.032,69	104.098,09
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2018	-104.000,00	808.032,69	98,09
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2018	105.000,00	808.032,69	105.098,09
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00993/2018	-10.925,17	808.032,69	94.172,92
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00863/2018	-1.792,77	808.032,69	92.380,15
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2018	-2.918,44	808.032,69	89.461,71
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00861/2018	-15.844,23	808.032,69	73.617,48
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00860/2018	-72.306,29	808.032,69	1.311,19
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2018	2,01	808.032,69	1.313,20
26/02	O00000	04144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.043,49	809.076,18	269,71
26/02	O00000	04145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	269,71	809.345,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	100,00
2018	1	2962	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100,00
2018	1	2963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	336.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2018	80.000,00	0,00	80.100,00
02/01	O00000	01289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	46.776,51	46.776,51	33.323,49
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2018	256.300,00	46.776,51	289.623,49
27/02	O00000	04381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.365,05	51.141,56	285.258,44
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2018	15.000,00	51.141,56	300.258,44
05/03	O00000	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	273.264,83	324.406,39	26.993,61
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-23.500,00	324.406,39	3.493,61
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24100/2018	-3.000,00	324.406,39	493,61
13/12	O00000	04894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-51.324,67	273.081,72	51.818,28
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	273.081,72	61.818,28
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	2.000,00	273.081,72	63.818,28
27/12	O00000	19833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.931,71	326.013,43	10.886,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	200.000,00
2018	1	2964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01	T00087	01006	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 87/16 REFORMA DE CRAS (CR802260)	197.778,15	197.778,15	2.221,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	275.520,00
2018	1	2965	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.679,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	275.520,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01980/2018		-1,00	0,00	275.519,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01716/2018	-33.840,00	0,00	241.679,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24122/2018	-46.000,00	0,00	195.679,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24169/2018	-100.000,00	0,00	95.679,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24422/2018	-23.000,00	0,00	72.679,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	1	2966	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2018	17.000,00	0,00	1.017.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2018	1.000,00	0,00	1.018.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2018	4.500,00	0,00	1.022.500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2018	17.800,00	0,00	1.040.300,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00533/2018	10.000,00	0,00	1.050.300,00
02/01	I00489	01565	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR	5.368,00	5.368,00	1.044.932,00
02/01	G01225	01567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14-SERV.DE LIMPEZA PMS-SEDU V.1	27.443,64	32.811,64	1.017.488,36
02/01	G01924	01617	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SE U	16.928,20	49.739,84	1.000.560,16
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2018	4.580.000,00	49.739,84	5.580.560,16
03/01	G00579	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROPRIOS M UNICIPAIS ESCOLARES	4.578.042,58	4.627.782,42	1.002.517,58
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2018	92.500,00	4.627.782,42	1.095.017,58
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2018	500.000,00	4.627.782,42	1.595.017,58
06/01	G01029	01748	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRI ANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS VOL.12	499.189,62	5.126.972,04	1.095.827,96
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2018	10.000,00	5.126.972,04	1.105.827,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
2018	2	2967	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2018	335.500,00	5.126.972,04	1.441.327,96
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2018	10.000,00	5.126.972,04	1.451.327,96
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2018	7.000,00	5.126.972,04	1.458.327,96
12/01	E01527	01815	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS SECADORAS ENSINO FUNDAMENTAL VOL.07	6.389,60	5.133.361,64	1.451.938,36
12/01	O04280	01816	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	P.A.2014/004.280-5 ANUIDADE/2018	7.627,07	5.140.988,71	1.444.311,29
12/01	E00226	01852	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA VIVA(INTEGRAL)VL.05	335.278,02	5.476.266,73	1.109.033,27
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2018	-0,01	5.476.266,73	1.109.033,26
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00658/2018	-1,00	5.476.266,73	1.109.032,26
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2018	10.800,00	5.476.266,73	1.119.832,26
17/01	G00704	02284	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	CPL 704/2016 V.11-MATERIAL ESCRITORIO SEU	10.719,76	5.486.986,49	1.109.112,50
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	3.000,00	5.486.986,49	1.112.112,50
19/01	G00812	02470	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS ARA SEDU(RESERVA 371)	95.700,00	5.582.686,49	1.016.412,50
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2018	3.305,00	5.582.686,49	1.019.717,50
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2018	8.000,00	5.582.686,49	1.027.717,50
22/01	G01197	02662	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1197/2014 VOL.008- SERV. TECNICO CONROLADORES ACESSO PACO MUNICIPAL	3.304,49	5.585.990,98	1.024.413,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
2018	3	2968	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2018	4.000,00	5.585.990,98	1.028.413,01
06/02	G00812	02470	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-95.700,00	5.490.290,98	1.124.113,01
06/02	G00812	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL 812/2017 (RES.371)	95.700,00	5.585.990,98	1.028.413,01
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2018	4.200,00	5.585.990,98	1.032.613,01
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2018	28.750,00	5.585.990,98	1.061.363,01
08/02	G00316	03519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	28.741,02	5.614.732,00	1.032.621,99
08/02	G00869	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADE S DE ENSINO FUNDAMENTAL(VOL.04)	4.157,25	5.618.889,25	1.028.464,74
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	22.600,00	5.618.889,25	1.051.064,74
15/02	G00387	03836	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	REGULARIZ.NE 2017-SERV.GERENCIAMENTO/ABA ST.COMBUST.VEICULOS	22.651,24	5.641.540,49	1.028.413,50
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2018	13.750,00	5.641.540,49	1.042.163,50
16/02	S01047	03857	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	REG.NE 20974/17-CPL1047/17-SERV.TECNICO NGENHARIA P/PROPRIOS SEDU	13.750,00	5.655.290,49	1.028.413,50
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	101.200,00	5.655.290,49	1.129.613,50
21/02	G00316	04014	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL004- SERV. DE IMPRESSAO UTSOURCING	101.187,27	5.756.477,76	1.028.426,23
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23505/2018	1.037.100,00	5.756.477,76	2.065.526,23
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2018	7.160,30	5.756.477,76	2.072.686,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
2018	4	2969	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	G01924	04462	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/2014 VOL.007 SERV. DE TRANSPORT E E DISTR. DE MATERIAIS SEDU/FUNDAMENTAL	7.160,30	5.763.638,06	2.065.526,23
27/02	O20625	04463	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MAT.PATRIM.SEDU-AV.CE L NOGUEIRA PADILHA,2529/2541(JAN-DEZ/18)	377.892,00	6.141.530,06	1.687.634,23
27/02	O20624	04464	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOVEL P/ ALMOXARIFADO MAT.CONSUMO R . CARLOS SONETTI,824 - SEDU (JAN-NOV/18)	117.292,23	6.258.822,29	1.570.342,00
27/02	O36456	04465	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOC. IMOVEL P/ E. M. BENEDITO CLETO AV. PANEMA, 5145 - SEDU (JAN-DEZ/18)	541.820,40	6.800.642,69	1.028.521,60
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2018	840.000,00	6.800.642,69	1.868.521,60
14/03	G00387	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 V.03-GERENCIAMENTO DE COMBUST IVEIS	840.000,00	7.640.642,69	1.028.521,60
15/03	G00301	06139	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 568.	2.944,59	7.643.587,28	1.025.577,01
19/03	S00072	06334	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809	SC 62/18 SUPORTE TECNICO/IMPLANT.SERV.MI CROSOFT OFFICE 365 LICENCA EDUC.(R.606)	7.990,00	7.651.577,28	1.017.587,01
21/03	S00075	06429	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	SC 1541/17 MANUT.PLATAFORMA PANTOGRAFICA _CENTRO DISTR.MATERIAL ESCRITORIO(R.663)	2.760,00	7.654.337,28	1.014.827,01
22/03	G00387	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CANCELAMENTO CONF.FLS.379 VERSO CPL 387/ 17 V.3	-418.199,39	7.236.137,89	1.433.026,40
29/03	G00055	06773	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA	43356	SC 48/18 SEPARACAO/TRANSP/ENTREGA DE LIV ROS PROG.LER E ESCREVER CPL 55/18 R.485	12.500,00	7.248.637,89	1.420.526,40
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2018	-418.000,00	7.248.637,89	1.002.526,40
19/04	S00075	06429	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	CANCELADO A PEDIDO/SELC FLS.64 CPL 75/20 8	-2.760,00	7.245.877,89	1.005.286,40
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23666/2018	2.800,00	7.245.877,89	1.008.086,40
25/04	S00075	08020	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	CPL 75/18 MANUT.PLATAFORMA PANTOGRAFICA ENTRO DISTR.MATERIAL ESCRITORIO R.1802	7.129,00	7.253.006,89	1.000.957,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
2018	5 2970	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2018	446.800,08	7.253.006,89	1.447.757,48
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2018	175,62	7.253.006,89	1.447.933,10
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2018	-446.800,08	7.253.006,89	1.001.133,02
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23935/2018	-867.451,65	7.253.006,89	133.681,37
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-1.133,02	7.253.006,89	132.548,35
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2018	-1,00	7.253.006,89	132.547,35
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2018	-500,00	7.253.006,89	132.047,35
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2018	-34.000,00	7.253.006,89	98.047,35
29/08	G00579	01667	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO A PEDIDO SELC CPL 579/2014 VOL.2 5 FLS.3761	-6.680,37	7.246.326,52	104.727,72
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2018	-100,00	7.246.326,52	104.627,72
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2018	-6.000,00	7.246.326,52	98.627,72
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2018	-1.000,00	7.246.326,52	97.627,72
13/09	G01081	14634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	(UNIDADES/SEDU)LIMPEZA/CONTROLE MANEJO A VES/POMBOS R.3104 VL.02 FLS.78/80	20.882,75	7.267.209,27	76.744,97
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24067/2018	-40.000,00	7.267.209,27	36.744,97
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2018	-36.000,00	7.267.209,27	744,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95
2018	6	2971	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2018	-744,00	7.267.209,27	0,97
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2018	4.000,00	7.267.209,27	4.000,97
22/10	G00387	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE EMPENHO	-390.792,09	6.876.417,18	394.793,06
22/10	O32611	16410	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME	35070	PA 32611/18-ANUIDADE DA UNCME	4.000,00	6.880.417,18	390.793,06
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24204/2018	-388.000,00	6.880.417,18	2.793,06
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2018	3.000,00	6.880.417,18	5.793,06
06/11	S00764	17209	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SC 1159/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA 2018(RES.3656)	5.600,00	6.886.017,18	193,06
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2018	-1,00	6.886.017,18	192,06
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2018	-100,00	6.886.017,18	92,06
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	226.684,71	6.886.017,18	226.776,77
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	2.000.000,00	6.886.017,18	2.226.776,77
27/11	P01002	17799	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	RES.4042(COMPLEM)CONTRATO DE LIMPEZA/CONSERVACAO PROPRIOS/SEDU CPL 1002/17 VL.07	226.684,71	7.112.701,89	2.000.092,06
27/11	O32125	17809	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	PA 32125/18-CONTRATACAO SISTEMA DE ENSINO SESI CONF.FLS.88 VERSO	2.000.000,00	9.112.701,89	92,06
17/12	O32125	17809	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA PARA REGULARIZACAO	-2.000.000,00	7.112.701,89	2.000.092,06
17/12	S00923	19037	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	CONTRATACAO SISTEMA DE ENSINO SESI CPL 923/18	2.000.000,00	9.112.701,89	92,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2018	7	2972	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.112.793,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	G01225	01567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.822,57	9.096.879,32	15.914,63
28/12	E01527	01815	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.389,60	9.090.489,72	22.304,23
28/12	G00704	02284	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.490,26	9.085.999,46	26.794,49
28/12	G00812	03030	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-31.900,00	9.054.099,46	58.694,49
28/12	G01924	04462	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.160,30	9.046.939,16	65.854,79
28/12	G00387	06064	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.651,61	9.045.287,55	67.506,40
28/12	S00072	06334	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.990,00	9.037.297,55	75.496,40
28/12	S00764	17209	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.600,00	9.031.697,55	81.096,40
28/12	P01002	17799	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-226.684,71	8.805.012,84	307.781,11
28/12	S00923	19037	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.095.507,93	7.709.504,91	1.403.289,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.919.984,25
2018	1	2973	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2018	100.000,00	0,00	1.600.000,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2018	410.000,00	0,00	2.010.000,00
06/01	G01029	01749	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS VOL.12	557.428,41	557.428,41	1.452.571,59
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2018	-92.500,00	557.428,41	1.360.071,59
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2018	-1.780,00	557.428,41	1.358.291,59
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2018	8.000,00	557.428,41	1.366.291,59
17/01	G00704	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	REGULARIZ.NE 8805/17-CPL 704/2016 V.11-MATERIAL ESCRITORIO SEDU	21.755,04	579.183,45	1.344.536,55
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2018	5.000,00	579.183,45	1.349.536,55
08/02	G00869	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADES ENSINO INFANTIL/CRECHE(VOL.04)	4.642,26	583.825,71	1.344.894,29
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	145.100,00	583.825,71	1.489.994,29
21/02	G00316	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	145.086,60	728.912,31	1.344.907,69
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2018	8.000,00	728.912,31	1.352.907,69
27/02	G01924	04461	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/2014 VOL.007 SERV DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS SEDU/CRECHE	7.995,70	736.908,01	1.344.911,99
31/07	P00672	12660	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	SERV.TERRAPLANAGEM P/UNID.ESCOLARES ALTOS DO IPANEMA(RES.359)	1.179.625,14	1.916.533,15	165.286,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.500.000,00
2018	2	2974	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.919.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-435,75	1.916.533,15	164.851,10
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2018	-164.000,00	1.916.533,15	851,10
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2018	3.000,00	1.916.533,15	3.851,10
08/10	G00025	15880	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3401 VOL.2 PAG.82/84	3.450,00	1.919.983,15	401,10
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2018	-400,00	1.919.983,15	1,10
28/12	G00704	02286	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-327,24	1.919.655,91	328,34
28/12	G00316	04015	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.715,20	1.907.940,71	12.043,54
28/12	G01924	04461	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.995,70	1.899.945,01	20.039,24
28/12	P00672	12660	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	1.899.945,00	20.039,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	2975	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	5.725,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	172,45	172,45	49.827,55
17/01	O00000	02219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	118,01	290,46	49.709,54
05/03	O00000	05572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	178,48	468,94	49.531,06
25/05	O00000	09752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	595,81	1.064,75	48.935,25
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2018	-55,00	1.064,75	48.880,25
27/06	O00000	11031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	176,88	1.241,63	48.703,37
27/07	O00000	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	176,88	1.418,51	48.526,49
30/08	O00000	14049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	470,23	1.888,74	48.056,26
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01990/2018	-19.000,00	1.888,74	29.056,26
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2018	-14.000,00	1.888,74	15.056,26
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2018	-10.400,00	1.888,74	4.656,26
26/09	O00000	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	665,76	2.554,50	3.990,50
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2018	-20,00	2.554,50	3.970,50
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2018	-1.300,00	2.554,50	2.670,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	2	2976	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	5.725,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	16894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	529,91	3.084,41	2.140,59
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2018	-300,00	3.084,41	1.840,59
29/11	O00000	18084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	877,50	3.961,91	963,09
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02514/2018	-200,00	3.961,91	763,09
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.000,00	3.961,91	1.763,09
27/12	O00000	19582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	600,00	4.561,91	1.163,09
27/12	O00000	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	873,95	5.435,86	289,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO P/PASEP-CIDE	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 10.000,00
2018	1	2978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....: 15.257,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP ROYALTIES)	10.000,00	10.000,00	0,00
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24275/2018	1.257,29	10.000,00	1.257,29
23/11	O00000	17709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP ROYALTIES)	1.257,29	11.257,29	0,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24304/2018	4.000,00	11.257,29	4.000,00
30/11	O00000	18247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP EFORCO NE 17709 ROYALTIES	4.000,00	15.257,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	2979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01407	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP ROYALTIES)	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	1	2980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00556/2018	52.000,00	0,00	53.000,00
03/01	O02860	01677	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOC.IMOVEL P/ SAMU/CEREST-R.APARECIDA,244 - SES (JAN-NOV/18)	51.409,27	51.409,27	1.590,73
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2018	730.000,00	51.409,27	731.590,73
19/03	O11692	06301	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	13.007,12	64.416,39	718.583,61
19/03	O11692	06302	LEONARDO TOMASELLA	44169	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	13.007,12	77.423,51	705.576,49
19/03	O11692	06303	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	13.007,12	90.430,63	692.569,37
19/03	O11692	06304	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUIATRIA TURMA 2015	26.014,24	116.444,87	666.555,13
19/03	O11692	06305	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	BOLSA AUXILIO REDIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2015	39.021,36	155.466,23	627.533,77
19/03	O11692	06306	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	39.021,36	194.487,59	588.512,41
19/03	O11692	06307	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	39.021,36	233.508,95	549.491,05
19/03	O11692	06308	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	246.516,07	536.483,93
19/03	O11692	06309	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	259.523,19	523.476,81
19/03	O11692	06310	LAIS NOVAES AYRES	45403	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	272.530,31	510.469,69
19/03	O11692	06311	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	285.537,43	497.462,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
2018	2	2981	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O11692	06312	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	298.544,55	484.455,45
19/03	O11692	06313	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	311.551,67	471.448,33
19/03	O11692	06313	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	REGULARIZACAO	-13.007,12	298.544,55	484.455,45
19/03	O11692	06314	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	311.551,67	471.448,33
19/03	O11692	06315	THAIS PETRY RASZL	45409	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	324.558,79	458.441,21
19/03	O11692	06316	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12	337.565,91	445.434,09
19/03	O11692	06317	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36	376.587,27	406.412,73
19/03	O11692	06318	FELIPE RENAN PRATES	47185	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36	415.608,63	367.391,37
19/03	O11692	06319	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36	454.629,99	328.370,01
19/03	O11692	06320	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36	493.651,35	289.348,65
19/03	O11692	06321	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36	532.672,71	250.327,29
02/04	O11692	06834	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	558.686,95	224.313,05
02/04	O11692	06835	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	584.701,19	198.298,81
02/04	O11692	06836	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	610.715,43	172.284,57
02/04	O11692	06837	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	636.729,67	146.270,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	3	2982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O11692	06838	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	22.762,46	659.492,13	123.507,87
02/04	O11692	06839	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	685.506,37	97.493,63
02/04	O11692	06840	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	711.520,61	71.479,39
02/04	O11692	06841	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	737.534,85	45.465,15
02/04	O11692	06842	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24	763.549,09	19.450,91
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2018	-100,00	763.549,09	19.350,91
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2018	-11.200,00	763.549,09	8.150,91
24/04	O11692	07890	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA -MEDICINA FA MILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016 MARCO/18	6.503,56	770.052,65	1.647,35
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2018	50.000,00	770.052,65	51.647,35
31/07	O11692	12608	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92	771.650,57	50.049,43
31/07	O11692	12609	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92	773.248,49	48.451,51
31/07	O11692	12610	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92	774.846,41	46.853,59
31/07	O11692	12611	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92	776.444,33	45.255,67
31/07	O11692	12612	FELIPE RENAN PRATES	47185	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92	778.042,25	43.657,75
31/07	O11692	12613	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92	779.640,17	42.059,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	4	2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O11692	12614	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92	781.238,09	40.461,91
31/07	O11692	12615	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92	782.836,01	38.863,99
31/07	O11692	12616	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	783.901,29	37.798,71
31/07	O11692	12617	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	784.966,57	36.733,43
31/07	O11692	12618	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	786.031,85	35.668,15
31/07	O11692	12619	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	787.097,13	34.602,87
31/07	O11692	12620	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	932,12	788.029,25	33.670,75
31/07	O11692	12621	HERMES FERREIRA GUEDES	48871	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	789.094,53	32.605,47
31/07	O11692	12622	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	790.159,81	31.540,19
31/07	O11692	12623	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	791.225,09	30.474,91
31/07	O11692	12624	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28	792.290,37	29.409,63
31/07	O11692	12626	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 016 / JULHO A NOVEMBRO	27.118,90	819.409,27	2.290,73
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2018	-120,00	819.409,27	2.170,73
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2018	3.000,00	819.409,27	5.170,73
06/12	O02860	18365	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEREST E SAMU - RUA APARECIDA, 244 (DEZEMBRO/ 2018)	4.673,57	824.082,84	497,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	824.580,00
2018	5	2984	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1	2985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00437/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1	2986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	298.040,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23406/2018	300.000,00	0,00	300.001,00
02/01	P00216	01461	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	CPL 216/17 CONSTRUCAO POSTO CORPO BOMBEIROS	300.000,00	300.000,00	1,00
02/01	P00216	01461	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR	-1.959,87	298.040,13	1.960,87
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2018	-1.960,87	298.040,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	2987	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	249.208,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23413/2018	249.300,00	0,00	249.301,00
02/01	G00121	01576	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	REGULARIZ.NE 20175/17-EMENDA IMPOS.03/17 -CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS	99.481,93	99.481,93	149.819,07
02/01	G00121	01577	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	REGULAIRZ.NE 20174/17-EMENDA IMPOS.123/17- CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS	149.724,21	249.206,14	94,86
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2018	4.400,00	249.206,14	4.494,86
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2018	-4.367,94	249.206,14	126,92
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	52.000,00	249.206,14	52.126,92
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2018	-720,00	249.206,14	51.406,92
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2018	-1,00	249.206,14	51.405,92
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	250.000,00	249.206,14	301.405,92
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01399/2018	-1,00	249.206,14	301.404,92
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2018	8.100,00	249.206,14	309.504,92
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2018	-22,70	249.206,14	309.482,22
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	-300.250,00	249.206,14	9.232,22
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2018	-200,00	249.206,14	9.032,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	2 2988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 249.208,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-9.030,00	249.206,14	2,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	2989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2018	195.929,05	0,00	195.930,05
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00466/2018	-195.930,05	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	2990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	195.930,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2018	195.929,05	0,00	195.930,05
02/01	O16906	01591	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	48558	PA 16906/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO	193.936,47	193.936,47	1.993,58
02/01	O16906	01592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 16906/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO-CONTRAPARTIDA	1.993,58	195.930,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	3.900,00
2018	1	2991	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.900,00
19/02	E00821	03904	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17- AQ. DE BATERIAS VEICULOS SIA S VOL. 01 RESERVA 363	3.852,50	3.852,50	47,50
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2018	200,00	3.852,50	247,50
29/03	G00439	06751	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ATA DE PECAS P/USO CARRO DA SIAS P.562 V LUME 08 RESERVA 1373 CPL 439/17	211,21	4.063,71	36,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	2992	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2018	292.400,00	0,00	292.401,00
03/01	G00218	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DE UNID.ENSINO FUNDAMENTAL VL.09	292.359,11	292.359,11	41,89
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2018	200.000,00	292.359,11	200.041,89
22/01	G00473	02632	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	119.099,70	411.458,81	80.942,19
22/01	G00473	02632	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	INDEVIDO	-119.099,70	292.359,11	200.041,89
22/01	G00473	02633	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	80.700,00	373.059,11	119.341,89
22/01	G00473	02633	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	LANCAMENTO INDEVIDO	-80.700,00	292.359,11	200.041,89
22/01	G00473	02634	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	17.014,25	309.373,36	183.027,64
22/01	G00473	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/2017 VOL. 01- PAPEL A4 SULFITE	119.099,75	428.473,11	63.927,89
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2018	-3.305,00	428.473,11	60.622,89
07/02	G00704	03134	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	REGULARIZ.NE 8803/8808/17-AQ.MATERIAL ESCRITORIO P/SEDU	1.835,00	430.308,11	58.787,89
07/02	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12	53.841,75	484.149,86	4.946,14
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-4.900,00	484.149,86	46,14
16/02	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DO SR. LUIZ FERREIRA FL.870 V.12	-14.178,45	469.971,41	14.224,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2018	2	2993	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2018	-7.160,30	469.971,41	7.064,29
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2018	-7.060,00	469.971,41	4,29
05/03	G00218	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 218/12 VOLUME 09	-6.157,08	463.814,33	6.161,37
03/04	G00473	02634	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-17.014,25	446.800,08	23.175,62
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-23.000,00	446.800,08	175,62
29/05	G00218	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	regularizacao dotacao (subfuncao)	-255.660,18	191.139,90	255.835,80
29/05	G00218	01671	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	regularizacao dotacao (subfuncao)	-30.541,85	160.598,05	286.377,65
29/05	G00473	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	regularizacao dotacao (subfuncao)	-17.081,49	143.516,56	303.459,14
29/05	G00473	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	regularizacao dotacao (subfuncao)	-17.014,25	126.502,31	320.473,39
29/05	G00473	02640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZACAO DOTACAO (SUBFUNCAO)	-85.004,01	41.498,30	405.477,40
29/05	G00704	03134	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	regularizacao dotacao (subfuncao)	-1.835,00	39.663,30	407.312,40
29/05	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	regularizacao dotacao (subfuncao)	-10.998,00	28.665,30	418.310,40
29/05	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	regularizacao dotacao (subfuncao)	-7.423,60	21.241,70	425.734,00
29/05	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	regularizacao dotacao (subfuncao)	-8.862,40	12.379,30	434.596,40
29/05	G00704	03148	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGULARIZACAO DOTACAO (SUBFUNCAO)	-12.379,30	0,00	446.975,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	3	2994	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01528/2018	-446.800,08	0,00	175,62
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01527/2018	-175,62	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	2995	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	328.647,42
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2018	326.500,00	0,00	326.501,00
03/01	G00218	01672	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS UNID.ENS.INFANTIL/CRECHE VOL.09	326.467,67	326.467,67	33,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2018	4.086,96	326.467,67	4.120,29
15/02	G00704	03769	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAI S DE ESCRITORIO PARA A SEDU	4.086,96	330.554,63	33,33
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-33,33	330.554,63	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00903/2018	1,00	330.554,63	1,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00904/2018	-1,00	330.554,63	0,00
06/07	G00704	03769	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 70 /16 VOL.08 FLS.542	-1.907,21	328.647,42	1.907,21
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-1.907,00	328.647,42	0,21
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-0,21	328.647,42	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2018	1,00	328.647,42	1,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2018	-1,00	328.647,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	2996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	50.476,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	50.478,27	0,00	50.479,27
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02437/2018	-3,00	0,00	50.476,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	2997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2018	406.800,00	0,00	406.801,00
23/01	O21634	02712	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017	12.450,00	12.450,00	394.351,00
23/01	O21635	02713	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	12.450,00	24.900,00	381.901,00
23/01	O21613	02714	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017	12.450,00	37.350,00	369.451,00
23/01	O21615	02715	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017	12.450,00	49.800,00	357.001,00
23/01	O21616	02716	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/2017	12.450,00	62.250,00	344.551,00
23/01	O21632	02717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL PA21632/2017	12.450,00	74.700,00	332.101,00
23/01	O21658	02718	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017	12.450,00	87.150,00	319.651,00
23/01	O21614	02719	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017	12.450,00	99.600,00	307.201,00
23/01	O30492	02720	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017	12.450,00	112.050,00	294.751,00
23/01	O21633	02721	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017	12.450,00	124.500,00	282.301,00
23/01	O21636	02722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	12.450,00	136.950,00	269.851,00
24/01	O21630	02723	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00	149.400,00	257.401,00
24/01	O21626	02724	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017	12.450,00	161.850,00	244.951,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00
2018	2 2998	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/01	O21640	02725	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/2017	12.450,00	174.300,00	232.501,00
24/01	O21657	02726	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017	12.450,00	186.750,00	220.051,00
26/01	O21630	02723	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.450,00	174.300,00	232.501,00
05/02	O21630	02808	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00	186.750,00	220.051,00
05/02	O21630	02809	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00	199.200,00	207.601,00
05/02	O21630	02809	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	ESTORNO P REGULARIZACAO	-12.450,00	186.750,00	220.051,00
21/02	O21660	03993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	24.900,00	211.650,00	195.151,00
23/02	O30095	04085	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	P.A.30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO A GOSTO/2018.	8.300,00	219.950,00	186.851,00
26/02	O30095	04085	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REGULARIZACAO	-8.300,00	211.650,00	195.151,00
26/02	O30095	04117	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E F EVEREIRO/2018.	4.150,00	215.800,00	191.001,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2018	10.000,00	215.800,00	201.001,00
07/03	O21608	05629	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	6.225,00	222.025,00	194.776,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2018	6.500,00	222.025,00	201.276,00
19/03	O30095	06251	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL MARCO A AGO STO/2018.	8.300,00	230.325,00	192.976,00
19/03	O30095	06251	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	INDEVIDO	-8.300,00	222.025,00	201.276,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	3	2999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O30095	06258	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018	4.150,00	226.175,00	197.126,00
21/03	O21608	06419	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	6.225,00	232.400,00	190.901,00
25/05	O04857	09700	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO PERIODO MAIO/JUNHO CONF.P.A.4857/2018	4.150,00	236.550,00	186.751,00
18/07	O21636	11700	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21636/2017 RESEVA 683	12.450,00	249.000,00	174.301,00
19/07	O21616	11704	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21616/2017 RESERA 758	12.450,00	261.450,00	161.851,00
19/07	O21657	11711	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21657/2017 RESERA 738	12.450,00	273.900,00	149.401,00
19/07	O21632	11717	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21632/2017 RESEVA 700	12.450,00	286.350,00	136.951,00
19/07	O21615	11723	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21615/2017 RESEVA 679	12.450,00	298.800,00	124.501,00
19/07	O21626	11731	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21626/2017(RES,743)	12.450,00	311.250,00	112.051,00
19/07	O30492	11742	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 30492/2017 RESERA 740	12.450,00	323.700,00	99.601,00
20/07	O21634	11751	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESEVA 692	12.450,00	336.150,00	87.151,00
20/07	O21613	11754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESERA 667	12.450,00	348.600,00	74.701,00
20/07	O21658	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21658/17 RESERA 709	12.450,00	361.050,00	62.251,00
20/07	O21640	11777	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21640/17 RESERA 760	12.450,00	373.500,00	49.801,00
23/07	O21635	11790	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERA 671	12.450,00	385.950,00	37.351,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	4	3000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	423.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O21633	11792	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21633/17 RESER A 750	12.450,00	398.400,00	24.901,00
23/07	O21614	11903	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21614/17 RESER A 707	12.450,00	410.850,00	12.451,00
23/07	O21630	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.688) PA 21630/ 17	12.450,00	423.300,00	1,00
18/10	O21658	11768	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 216 8/17	-2.559,89	420.740,11	2.560,89
18/10	O21630	11905	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21630/17 FLS. 420	-2.742,98	417.997,13	5.303,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3001	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	517.574,05
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23402/2018	696.873,05	0,00	696.874,05
19/01	O21621	02490	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	61.600,00	61.600,00	635.274,05
19/01	O21608	02508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	16.200,00	77.800,00	619.074,05
19/01	O21622	02523	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017	16.200,00	94.000,00	602.874,05
19/01	O21661	02532	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/2017	16.200,00	110.200,00	586.674,05
22/01	O21662	02607	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017	16.200,00	126.400,00	570.474,05
21/02	O30491	03997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	32.400,00	158.800,00	538.074,05
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2018	-95.300,00	158.800,00	442.774,05
22/02	O30491	03997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.3049 /17	-32.400,00	126.400,00	475.174,05
22/02	O30491	04042	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2018.	32.400,00	158.800,00	442.774,05
22/02	O30491	04042	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	REGULARIZACAO	-32.400,00	126.400,00	475.174,05
22/02	O30491	04049	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A SETEMBRO/2018.	24.300,00	150.700,00	450.874,05
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23493/2018	-24.000,00	150.700,00	426.874,05
16/03	O21608	02508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	regularizacao de numero de processo a pe	-2.700,00	148.000,00	429.574,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2 3002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	517.574,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O21608	02508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PEDIDO DA SIAS	-13.500,00	134.500,00	443.074,05
16/03	O21609	06210	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 2508-SUBVENCAO SOCIAL PA 21 09/17	16.200,00	150.700,00	426.874,05
20/03	O30491	04049	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	ESTORNO PREGULARIZACAO	-24.300,00	126.400,00	451.174,05
20/03	O30491	06347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	24.300,00	150.700,00	426.874,05
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2018	-60.000,00	150.700,00	366.874,05
06/04	O35962	07038	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO	245.222,06	395.922,06	121.651,99
20/07	O21609	11762	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17	16.200,00	412.122,06	105.451,99
23/07	O21662	11798	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESERA 719	16.200,00	428.322,06	89.251,99
23/07	O21661	11814	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERA 715	16.200,00	444.522,06	73.051,99
24/07	O21621	12081	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.1562) PA 21621 /17	48.751,99	493.274,05	24.300,00
01/10	O21622	15613	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21622/2017	16.200,00	509.474,05	8.100,00
17/10	O21622	15613	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.SOLICITADO PA 21622/17	-8.100,00	501.374,05	16.200,00
18/10	O21609	11762	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 216 9/17	-8.100,00	493.274,05	24.300,00
18/10	O21662	11798	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SOROCABA PA 21662/17 FLS 360	-6.422,39	486.851,66	30.722,39
18/10	O21661	11814	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SOROCABA PA 21661/17 FLS 326	-8.100,00	478.751,66	38.822,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	3	3003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 517.574,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	O30491	16594	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.948.	8.100,00	486.851,66	30.722,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00519/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00
2018	1	3006	Unid. Desp: 00			Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	165.137,58	0,00	165.138,58
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23523/2018	-99.600,00	0,00	65.538,58
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23544/2018	-36.000,00	0,00	29.538,58
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24065/2018	-29.538,58	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1	3007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 8.683,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	8.682,91	0,00	8.683,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3008	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.616,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01253/2018	515,00	0,00	516,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2018	660,00	0,00	1.176,00
03/05	G00439	08320	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/VEICULO P.783 OLUME 08 RESERVA 1667.	515,02	515,02	660,98
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2018	170,00	515,02	830,98
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01419/2018	270,00	515,02	1.100,98
15/05	G00439	09199	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SIAS P.679 RE ERVA 1936 VOLUME 08	270,65	785,67	830,33
15/05	G00439	09200	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SIAS P.651 RE ERVA 1937 VOLUME 08	170,50	956,17	659,83
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2018	5.000,00	956,17	5.659,83
18/09	G00439	14703	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/ 2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO VW / GOL - PREFIXO 713 (RESRVA 3027) VOL.09	238,41	1.194,58	5.421,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	38.131,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23402/2018	932.920,34	0,00	932.921,34
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2018	-406.800,00	0,00	526.121,34
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2018	-218.100,00	0,00	308.021,34
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2018	-10.000,00	0,00	298.021,34
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2018	-6.500,00	0,00	291.521,34
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2018	-18.000,00	0,00	273.521,34
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2018	-90.000,00	0,00	183.521,34
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01588/2018	-32.000,00	0,00	151.521,34
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01405/2018	-390,00	0,00	151.131,34
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2018	-7.000,00	0,00	144.131,34
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2018	-96.000,00	0,00	48.131,34
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2018	-10.000,00	0,00	38.131,34
27/07	O00000	12398	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00	300,00	37.831,34
27/07	O00000	12400	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	550,00	37.581,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	2	3010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	38.131,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	12402	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	800,00	37.331,34
27/07	O00000	12404	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	1.050,00	37.081,34
27/07	O00000	12406	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00	1.300,00	36.831,34
27/07	O00000	12408	ELISANGELA DE SOUZA	40509	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	300,00	1.600,00	36.531,34
27/07	O00000	12410	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00	1.850,00	36.281,34
27/07	O00000	12412	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	250,00	2.100,00	36.031,34
27/07	O00000	12414	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	2.400,00	35.731,34
27/07	O00000	12416	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	2.700,00	35.431,34
27/07	O00000	12418	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	300,00	3.000,00	35.131,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1	3017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3018	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	233.020,61
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	264.999,61	0,00	265.000,61
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01010/2018	-1.000,00	0,00	264.000,61
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01069/2018	-350,00	0,00	263.650,61
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01253/2018	-515,00	0,00	263.135,61
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01393/2018	-20.000,00	0,00	243.135,61
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01392/2018	-660,00	0,00	242.475,61
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01420/2018	-170,00	0,00	242.305,61
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01419/2018	-270,00	0,00	242.035,61
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01572/2018	-5.000,00	0,00	237.035,61
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01630/2018	-4.015,00	0,00	233.020,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	20.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2018	18.000,00	0,00	18.001,00
21/03	O31373	06432	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOC. DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OT ACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (MAR-NOV/2018)	9.000,00	9.000,00	9.001,00
21/03	O31373	06433	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOC. DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OT ACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (MAR-NOV/2018)	9.000,00	18.000,00	1,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02654/2018	2.200,00	18.000,00	2.201,00
20/12	O31373	19526	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO/ SIA S - R. OTACILIO VIEIRA, 107 (DEZ/ 2018)	1.100,00	19.100,00	1.101,00
20/12	O31373	19527	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO/ SIA S - R. OTACILIO VIEIRA, 107 (DEZ/ 2018)	1.100,00	20.200,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	24.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23493/2018	24.000,00	0,00	24.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3024	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	393.420,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23402/2018	393.619,95	0,00	393.620,95
07/02	O22633	03217	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PRORROG.CONTRATO LOC.IMOVEL P/SEDE SIAS-R.SANTA CRUZ,116 (FEV-DEZ/18) (RES.530)	220.000,00	220.000,00	173.620,95
08/02	G01224	03491	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1224/15 SERV.CONTRATACAO DE DIGITADORES DO CADASTRO UNICO VOL.02	29.816,64	249.816,64	143.804,31
20/03	O00000	06364	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO DE GEOPROCESSAMENTO TERRAVIEW	200,00	250.016,64	143.604,31
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2018	-200,00	250.016,64	143.404,31
25/04	O00000	07906	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	ADIANTAMENTO SIAS/CADUNICO BOLSA FAMILIA	200,00	250.216,64	143.204,31
03/05	O00000	08331	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	ADIANTAMENTO SIAS - CAD UNICO VIAGEM A UNIVERSIDADE DA CAIXA ECONOMICA EM SP	400,00	250.616,64	142.804,31
13/06	S00458	10255	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	PASSAGEM AEREA/HOSPEDAGEM II MOSTRA NACIONAL VIG.SOCIOASSIST.(RES.2216)	2.237,36	252.854,00	140.566,95
17/07	O29111	11608	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA SIAS (RECURSO FEDERAL)	6.000,00	258.854,00	134.566,95
03/09	G00264	14167	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946	(SISTEMA SAFI)SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIALèR.2914 V.2 CPL 264/14 FLS.978/980	14.389,38	273.243,38	120.177,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1 3025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 25.366,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2018	1.000,00	0,00	1.001,00
05/03	O00000	05590	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. CEBRAP	48740	INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO SOFTWAR E TERRAVIEW- MEIRIELI APARECIDA DINIZ	500,00	500,00	501,00
05/03	O00000	05591	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. CEBRAP	48740	INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO SOFTWAR E TERRAVIEW- NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	500,00	1.000,00	1,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2018	350,00	1.000,00	351,00
19/04	S00215	07783	3 VISAO REMARCADORA DE VEICULOS LTDA	48928	SC 382/18 MARCACAO NUMERAL EM TRAILER DE USO DA SIAS CPL 215/18 RESERVA 1297	300,00	1.300,00	51,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2018	20.000,00	1.300,00	20.051,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2018	4.015,00	1.300,00	24.066,00
13/09	S00510	14631	RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP	38037	SC 744/18(CONF.CAMISETAS COM ARTE)P/AREA DE CADASTRO UNICO R.2357 FLS.12/48/49.	3.839,00	5.139,00	20.227,00
23/10	S00510	14631	RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP	38037	CANCELAMENTO SOLICITADO/SIAS PAG.59 VSO. CPL 510/18	-3.839,00	1.300,00	24.066,00
30/11	S00215	07783	3 VISAO REMARCADORA DE VEICULOS LTDA	48928	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 21 /18 PAG.25	-300,00	1.000,00	24.366,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3026	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2018	218.100,00	0,00	218.101,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2018	90.000,00	0,00	308.101,00
22/03	O08389	06453	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL PA 8389/2018	30.000,00	30.000,00	278.101,00
22/03	O08508	06455	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018	60.000,00	90.000,00	218.101,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01405/2018	390,00	90.000,00	218.491,00
04/05	O00000	08384	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANALISE	49025	INSCRICAO CURSO "ADOLESCENCIA HOJE" SIAS	390,00	90.390,00	218.101,00
04/05	O00000	08384	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANALISE	49025	ESTORNO P/AJUSTE DE VALOR	-150,00	90.240,00	218.251,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2018	7.000,00	90.240,00	225.251,00
11/05	S00364	09156	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 639/18-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM P/BRASILIA-CURSO P/SIAS RES.1965	2.639,04	92.879,04	222.611,96
14/05	S00364	09185	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPL.NE 9156/18 SC 639/18 FORN.PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM PARA CURSO/BRASILIA.	626,62	93.505,66	221.985,34
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2018	96.000,00	93.505,66	317.985,34
05/06	S00425	09953	VGR-ATUALIZE TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LT	49114	CURSO DE APERFEICOAMENTO GESTAO PAIF-SIAS(RES.2139)	400,00	93.905,66	317.585,34
14/06	O00000	10279	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/ "CURSO DE DOLESCENCIA HOJE" EM TATUI/ SP	150,00	94.055,66	317.435,34
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2018	10.000,00	94.055,66	327.435,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	419.291,00
2018	2 3027	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	G00157	10656	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 157/15 PRORROGACAO CONTRATO PARA LIMPEZA DE PROPRIOS DA SIAS RES.2344 VOL.02	96.000,00	190.055,66	231.435,34
06/08	O01080	12910	SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49153	TERMO AJUSTE DE CONTAS QUITACAO -LOCACAO P/ CENTRO POP/ R. BRIG.TOBIAS (FEV-ABR)	12.833,33	202.888,99	218.602,01
12/09	G01021	14563	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(OFICINAS UNID.SIAS)DESENVOLVER/GERENCIAR OFICINAS R.924 CPL 1021/17 FLS.398/399	104.000,00	306.888,99	114.602,01
21/09	G00157	14882	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	(PRORROGACAO)LIMPEZA/PROPRIOS DA SIAS CPL 157/15 VOL.02 FLS.705-709.	338,36	307.227,35	114.263,65
24/10	G01021	14563	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	CANCELAMENTO SOLICITADO/SIAS PAG.422 CPL 1021/17	-104.000,00	203.227,35	218.263,65
25/10	G00157	10656	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 15/15 VOL.07 PAG.2497.	-64.118,52	139.108,83	282.382,17
06/12	O08508	18359	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF.EST.NE 6455/18 PAGTOS.ENERGIA ELETRICA CRAS	15.000,00	154.108,83	267.382,17
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02654/2018	-2.200,00	154.108,83	265.182,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	155.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2018	95.300,00	0,00	95.301,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2018	60.000,00	0,00	155.301,00
22/03	O08389	06454	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2018	20.000,00	20.000,00	135.301,00
22/03	O08508	06456	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA REC. FEDERAL CREAS PA 8508/2018	40.000,00	60.000,00	95.301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2018	4.309,00	0,00	4.310,00
19/09	E00196	14769	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	SC 236/18 AQUIS.DE AR CONDICIONADO PARA IAS R.870 CPL 196/18 FLS.07/194.	3.550,00	3.550,00	760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1	3031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	24.290,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	46.486,59	0,00	46.487,59
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00609/2018	-1.100,00	0,00	45.387,59
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00837/2018	-1.097,00	0,00	44.290,59
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00893/2018	-20.000,00	0,00	24.290,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	22.198,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2018	1.100,00	0,00	1.101,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2018	1.097,00	0,00	2.198,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00893/2018	20.000,00	0,00	22.198,00
27/02	G00497	04318	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 497/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS.	21.000,00	21.000,00	1.198,00
27/02	G00497	04318	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	REGULARIZACAO	-21.000,00	0,00	22.198,00
27/02	G00497	04320	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	CPL 497/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS.	21.000,00	21.000,00	1.198,00
04/05	S00125	08461	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SC 238/18-CONTRAT.OFICINAS CULTURAIS P/ IAPCD RESERVA 871 FL.06 CPL 125/18	1.099,00	22.099,00	99,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	111.352,04	0,00	111.353,04
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24245/2018	-111.353,04	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.007,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23402/2018	4.006,38	0,00	4.007,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2018	1	3040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	5.397,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2018	22.000,00	0,00	22.001,00
04/01	O31373	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOC.IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO IEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/18)	11.000,00	11.000,00	11.001,00
04/01	O31373	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOC.IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO IEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/18)	11.000,00	22.000,00	1,00
21/03	O31373	01727	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	REGULARIZACAO	-11.000,00	11.000,00	11.001,00
21/03	O31373	01728	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	REGULARIZACAO	-11.000,00	0,00	22.001,00
22/03	O31373	06450	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/2018)	1.000,00	1.000,00	21.001,00
22/03	O31373	06451	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/2018)	1.000,00	2.000,00	20.001,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2018	-16.603,59	2.000,00	3.397,41
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		03037/2018	-0,09	2.000,00	3.397,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	887.999,00
2018	1	3042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	563.599,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	887.999,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	-15.500,00	0,00	872.499,00
19/01	O21611	02467	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	36.800,68	36.800,68	835.698,32
19/01	O21637	02497	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17	60.000,00	96.800,68	775.698,32
22/01	O21628	02623	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	54.000,00	150.800,68	721.698,32
09/03	O21612	05809	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	38.333,34	189.134,02	683.364,98
12/03	O21612	05809	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-38.333,34	150.800,68	721.698,32
12/03	O21612	05865	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	38.333,34	189.134,02	683.364,98
18/04	O21612	07767	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 - INTERVENCAO REFUGIO	38.333,34	227.467,36	645.031,64
18/06	O04869	10336	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 .INTERV.REFUGIO MAI/JUN/18	38.333,34	265.800,70	606.698,30
19/07	O21611	11715	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESER A 731	36.800,68	302.601,38	569.897,62
20/07	O21611	11715	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-36.800,68	265.800,70	606.698,30
23/07	O21628	11780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESER A 674	54.000,00	319.800,70	552.698,30
23/07	O21637	11783	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.747)PA 21637/17	60.000,00	379.800,70	492.698,30
23/07	O21611	11810	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESER A 731	36.800,68	416.601,38	455.897,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	887.999,00
2018	2	3043	Unid. Desp: 00			Final ......:	563.599,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O04913	13660	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36. 555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	57.500,00	474.101,38	398.397,62
21/11	O16202	17644	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO(MESES NOV/DEZ/18)PA 16202/18	71.349,99	545.451,37	327.047,63
26/11	O04913	13660	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	REGULARIZ.DOTACAO FLS.568 PA 24735/16- P GAMENTO EM JUIZO - REFUGIO	-57.500,00	487.951,37	384.547,63
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-300.000,00	487.951,37	84.547,63
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2018	-8.900,00	487.951,37	75.647,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	356.398,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23402/2018	356.397,64	0,00	356.398,64
19/01	O30493	02454	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017	25.000,00	25.000,00	331.398,64
19/01	O21629	02457	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	55.000,00	80.000,00	276.398,64
19/01	O21639	02462	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	25.000,00	105.000,00	251.398,64
19/01	O21611	02466	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	18.199,32	123.199,32	233.199,32
22/01	O21617	02628	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	55.000,00	178.199,32	178.199,32
19/07	O21611	11714	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESER A 730	18.199,32	196.398,64	160.000,00
19/07	O21639	11726	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	25.000,00	221.398,64	135.000,00
20/07	O21611	11714	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-18.199,32	203.199,32	153.199,32
23/07	O21611	11809	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESER A 730	18.199,32	221.398,64	135.000,00
23/07	O30493	11849	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESER A 703	25.000,00	246.398,64	110.000,00
23/07	O21629	11899	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESER A 727	55.000,00	301.398,64	55.000,00
08/10	O21617	15899	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617 /2017 RESERVA 736.	55.000,00	356.398,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3045	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.345.423,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23399/2018	1.345.422,48	0,00	1.345.423,48
21/02	E00829	04018	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI-ME	48699	CPL 829/2017 AQ. DE MOBILIARIOS PARA POL ICLINICA MUNICIPAL	46.039,57	46.039,57	1.299.383,91
21/02	E00829	04019	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	48700	CPL 829/2017 - AQ. DE MOBILIARIOS PARA P LICLINICA	22.315,00	68.354,57	1.277.068,91
01/03	E00790	04770	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES	47159	CPL 790/2017 AQ. DE APARELHO DE ANESTESI A PARA ATENDER POLICLINICA RESERVA 819	72.200,00	140.554,57	1.204.868,91
05/03	E00829	05086	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	41635	CPL 829/17 AQUIS.DE MOBILIARIO PARA POLI CLINICA MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 818.	22.498,65	163.053,22	1.182.370,26
19/03	G00876	06335	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291	CPL 876/17 AQUIS.DE AUTOCLAVE P/ATENDER POLICLINICA MUNICIPAL/SOROCABA/R.1306	96.000,00	259.053,22	1.086.370,26
08/06	E00810	10136	VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRELI	49083	(POLI)AQUIS.MOBILIARIO MEDICO/HOSPITALAR (EMENDA PARLAMENTAR)RES.1310	4.129,00	263.182,22	1.082.241,26
18/07	E00798	11675	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	CPL 798/17(POLICLINICA)AQUIS.DE APARELHO S DE AR CONDICIONADO RES.831 FLS.406	37.412,09	300.594,31	1.044.829,17
18/07	E00798	11676	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	CPL 798/17(POLICLINICA) AQUIS.AR CONDICI ONADO/RES.COMPLEMENTAR R.2486 FLS.405/06	567,91	301.162,22	1.044.261,26
07/08	E00789	13028	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339	CPL 789/17(POLICLINICA)AQUIS.DE SISTEMA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLS.334/335.	253.000,00	554.162,22	791.261,26
29/08	E00985	13919	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	43137	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	21.175,98	575.338,20	770.085,28
29/08	E00985	13923	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	81.277,00	656.615,20	688.808,28
29/08	E00985	13926	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	1.461,00	658.076,20	687.347,28
29/08	E00985	13927	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	2.249,00	660.325,20	685.098,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.345.423,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	E00985	13929	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	49462	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	3.192,00	663.517,20	681.906,28
29/08	E00985	13930	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	28.800,00	692.317,20	653.106,28
09/10	E00829	15954	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472	CPL 829/17(POLICLINICA)AQUIS.MOBILIARIOS ESCRITORIO R.2751 VOL.05 PAG.632/795	29.600,00	721.917,20	623.506,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1	3047	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 244.941,91
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23399/2018	244.940,91	0,00	244.941,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	405.343,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23399/2018	405.342,90	0,00	405.343,90
01/03	E01013	04768	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	CPL 1013/2017 VOL.1- AQUISICAO DE VEICULOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	241.999,92	241.999,92	163.343,98
01/03	E00355	04769	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424	CPL 355/2017 V.02 AQUIS.MOBILIARIO P/ UNIDADES SAUDE RESERVA 780	5.500,00	247.499,92	157.843,98
29/08	E01013	04768	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SELC EM LS. 287 - TERMO DE ANULACAO FLS. 261	-241.999,92	5.500,00	399.843,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3049	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	508.573,69
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23399/2018	494.235,70	0,00	494.236,70
16/01	E00608	02038	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS M.MIRIM EIRELI ME	48595	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	61.999,72	61.999,72	432.236,98
16/01	E00608	02040	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	25.200,00	87.199,72	407.036,98
16/01	E00608	02041	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	39.000,00	126.199,72	368.036,98
19/01	E00608	02038	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS M.MIRIM EIRELI ME	48595	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 PL 608/17	-61.999,72	64.200,00	430.036,70
19/01	E00608	02040	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 PL 608/17	-25.200,00	39.000,00	455.236,70
19/01	E00608	02041	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 PL 608/17	-39.000,00	0,00	494.236,70
22/02	E00608	04028	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI	48595	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	61.999,72	61.999,72	432.236,98
22/02	E00608	04029	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	25.200,00	87.199,72	407.036,98
22/02	E00608	04030	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITOR IO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	39.000,00	126.199,72	368.036,98
03/07	E00608	11148	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	(UBS)AQUIS.DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO R SERVA 2035 VOLUME 03 FLS.831	73.243,00	199.442,72	294.793,98
20/08	E00047	13421	DENTAL ALTA MOGIANA COM.PROD.ODONTOLOG.LTDA	27663	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	86.497,00	285.939,72	208.296,98
20/08	E00047	13422	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	3.420,00	289.359,72	204.876,98
20/08	E00047	13423	HDX COMERCIAL EIRELI	49415	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	16.899,89	306.259,61	187.977,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	508.573,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	E00047	13424	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	3.000,00	309.259,61	184.977,09
20/08	E00047	13425	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	42.795,80	352.055,41	142.181,29
21/09	E00608	11148	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	POR NAO UTILIZACAO	-1,72	352.053,69	142.183,01
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	14.336,99	352.053,69	156.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3051	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	254.946,45
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23399/2018	254.945,45	0,00	254.946,45
12/01	E00948	01804	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171	CPL 948/17 AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICI ONADO P/UNID.URGENCIAS E EMERGENCIAIS.	30.748,90	30.748,90	224.197,55
21/05	E00792	09339	VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRELI	49083	CPL 792/17(UNID.URG/EMERGENCIA)AQUIS.MOB ILIARIO MEDICO RESERVA 821 VOLUME 02	10.600,00	41.348,90	213.597,55
21/05	E00792	09340	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	49084	CPL 792/17(UNID.URG/EMERGENCIA)AQUIS.MOB ILIARIO MEDICO RESERVA 821 VOLUME 02	6.259,00	47.607,90	207.338,55
24/07	E01147	12003	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	(POLICLINICA)AQUIS.DE EQUIP.REFRIGERACAO (EMENDA PARLAMENTAR)R.940 FLS.125.	10.400,00	58.007,90	196.938,55
24/07	E01147	12004	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	48923	(POLICLINICA)AQUIS.DE EQUIP.REFRIGERACAO (EMENDA PARLAMENTAR)R.940 FLS.125.	7.963,60	65.971,50	188.974,95
22/08	E01147	12003	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.256 CPL 1147/17	-10.400,00	55.571,50	199.374,95
22/08	E01147	13535	D & F COMERCIAL LTDA	49423	(POLICLINICA)AQUIS.EQUIP.REFRIGERACAO(E. PARLAMENTAR)R.940 CPL 1147/17 FLS.256	13.444,96	69.016,46	185.929,99
30/08	E00864	14116	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	41635	CPL 864/17(POLICLINICA)AQUIS.DE MOBILIAR IO RES.2915 FLS.426/443	4.998,00	74.014,46	180.931,99
30/08	E00864	14117	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472	CPL 864/17(POLICLINICA)AQUIS.DE MOBILIAR IO RES.2915 FLS.426/443	3.600,00	77.614,46	177.331,99
13/09	E01147	13535	D & F COMERCIAL LTDA	49423	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 1147/17 FLS. 93	-13.444,96	64.169,50	190.776,95
13/09	E01147	14618	D & F COMERCIAL LTDA	49423	(POLICLINICA)EMENDA PARLAM.AQUIS.EQUIP.D E REFRIGERACAO CPL 1147/17 FLS.293	13.444,96	77.614,46	177.331,99
17/09	E01027	14658	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	43137	(UPH Z.NORTE/UPH Z.OESTE)AQUIS.EQUIP.MED ICOS/HOSPITALARES RES.839 V.3 FLS.1037	4.963,44	82.577,90	172.368,55
17/09	E01027	14659	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(UPH Z.NORTE/UPH Z.OESTE)AQUIS.EQUIP.MED ICOS/HOSPITALARES RES.839 V.3 FLS.1037	71.600,00	154.177,90	100.768,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	2	3052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 254.946,45

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3053	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	295.868,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2018	307.000,00	0,00	307.001,00
12/01	E00226	01854	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	SERV.TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA VIVA(INTEGRAL)ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.05	306.322,19	306.322,19	678,81
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	-600,00	306.322,19	78,81
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2018	3.800,00	306.322,19	3.878,81
08/02	G00869	03531	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADES ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA(VOL.04)	3.798,21	310.120,40	80,60
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	118.800,00	310.120,40	118.880,60
21/02	G00316	04016	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	118.707,21	428.827,61	173,39
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2018	6.600,00	428.827,61	6.773,39
27/02	G01924	04460	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	CPL 1924/2014- SERV. DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS SEDU/PRE ESCOLA	6.541,80	435.369,41	231,59
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-231,59	435.369,41	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2018	1,00	435.369,41	1,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2018	-1,00	435.369,41	0,00
01/11	E00226	01854	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-140.022,21	295.347,20	140.022,21
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2018	-3.000,00	295.347,20	137.022,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	2	3054	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	295.868,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2018	-10.000,00	295.347,20	127.022,21
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2018	-1.600,00	295.347,20	125.422,21
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2018	-1,00	295.347,20	125.421,21
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02406/2018	-18.100,00	295.347,20	107.321,21
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2018	-27.600,00	295.347,20	79.721,21
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2018	-200,00	295.347,20	79.521,21
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-79.000,00	295.347,20	521,21
28/12	G00316	04016	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-118.707,21	176.639,99	119.228,42
28/12	G01924	04460	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.398,00	175.241,99	120.626,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	470.597,31
2018	1	3055	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
12/01	G00704	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SEDU FUND. PL 704/2016 V.06	9.761,63	9.761,63	238,37
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2018	2.400,00	9.761,63	2.638,37
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2018	1.075.000,00	9.761,63	1.077.638,37
06/02	G00218	03090	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 218/12 V.08-FORNEC.CESTAS BASICAS RE JUSTE	1.074.574,46	1.084.336,09	3.063,91
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2018	17.000,00	1.084.336,09	20.063,91
09/02	G00473	03608	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZ.NE 19735/17-CPL 473/17 PAPEL S LFITE P/SEDU	17.014,25	1.101.350,34	3.049,66
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2018	3.659,96	1.101.350,34	6.709,62
15/02	G00704	03768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CPL 704/2016- AQUIS. DE MATERIAIS DE ESC RITORIO PARA A SEDU VOL 008	3.659,96	1.105.010,30	3.049,66
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2018	-644,00	1.105.010,30	2.405,66
05/03	G00218	03090	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 218/12 VOLUME 09	-1.074.574,46	30.435,84	1.076.980,12
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2018	-840.000,00	30.435,84	236.980,12
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2018	-136.300,00	30.435,84	100.680,12
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23609/2018	-98.000,00	30.435,84	2.680,12
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2018	446.800,08	30.435,84	449.480,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	470.597,31
2018	2	3056	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	G00218	09813	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	REGULARIZ.NE 1671(SUBFUNCAO)-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.UNID.ENS.FUND.CPL218/12	286.202,03	316.637,87	163.278,17
29/05	G00473	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZ.NE 2640(SUBFUNCAO)-PAPEL A4 SU LFITE CPL 473/17 V.01	119.099,75	435.737,62	44.178,42
29/05	G00704	09815	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	REGULARIZ.NE 3134(SUBFUNCAO)-AQ.MATERIAL ESCRITORIO SEDU - CPL 704/16	1.835,00	437.572,62	42.343,42
29/05	G00704	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	REGULARIZ.NE 3148-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12 CPL 704/16	39.663,30	477.235,92	2.680,12
06/07	G00704	03768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 70 /16 VOL.08 FLS.542	-3.306,21	473.929,71	5.986,33
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	-2.260,00	473.929,71	3.726,33
30/07	G00704	09816	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CANCELAMENTO CONTRATO	-3.337,40	470.592,31	7.063,73
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-4.658,73	470.592,31	2.405,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2018	-400,00	470.592,31	2.005,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2018	-2.000,00	470.592,31	5,00
28/12	G00704	01825	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-769,98	469.822,33	774,98
28/12	G00473	09814	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01	469.822,32	774,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3057	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	638.263,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00579/2018	9.000,00	0,00	9.001,00
17/01	O00000	02169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.876,12	7.876,12	1.124,88
17/01	O00000	02170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	306,54	8.182,66	818,34
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2018	187.200,00	8.182,66	188.018,34
26/02	O00000	04279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.784,42	16.967,08	179.233,92
05/03	O00000	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.986,00	57.953,08	138.247,92
05/03	O00000	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129.966,24	187.919,32	8.281,68
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23627/2018	38.000,00	187.919,32	46.281,68
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23715/2018	75.100,00	187.919,32	121.381,68
25/05	O00000	09753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.814,00	207.733,32	101.567,68
27/06	O00000	11032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.204,37	251.937,69	57.363,31
29/06	O00000	11032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-5.807,41	246.130,28	63.170,72
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2018	56.000,00	246.130,28	119.170,72
27/07	O00000	12374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	119.166,12	365.296,40	4,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	2	3058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 638.263,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2018	50.000,00	365.296,40	50.004,60
30/08	O00000	14050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	49.800,00	415.096,40	204,60
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24049/2018	33.000,00	415.096,40	33.204,60
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	50.000,00	415.096,40	83.204,60
26/09	O00000	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	82.800,00	497.896,40	404,60
03/10	O00000	15763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	200,00	498.096,40	204,60
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-204,00	498.096,40	0,60
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	21.000,00	498.096,40	21.000,60
29/11	O00000	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.000,00	519.096,40	0,60
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2018	166,00	519.096,40	166,60
04/12	O00000	18313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	166,38	519.262,78	0,22
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24390/2018	129.000,00	519.262,78	129.000,22
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2018	-120.000,00	519.262,78	9.000,22
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	110.000,00	519.262,78	119.000,22
27/12	O00000	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	118.600,00	637.862,78	400,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	3	3059	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	1,00	638.263,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
2018	1	3060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	6.928,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
12/01	O22919	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.919 VOL.II	10.000,00	10.000,00	0,00
23/10	O22919	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ESTORNO P/ADEQUACAO DE EMPENHO	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/10	O04673	16522	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	PA 4673/18-ART-CONSTR.AMPLA AREA DE LAZER NO PQ.VITORIA REGIA	82,94	5.082,94	4.917,06
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-1.000,00	5.082,94	3.917,06
25/10	O32925	16712	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	PA 32925/18-PAGAMENTO ART P/REFORMA CAMPO DE FUTEBOL CENTRO ESPORT.MARIA EUGEN.	218,54	5.301,48	3.698,52
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	-2.071,99	5.301,48	1.626,53
28/12	O22919	01850	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.781,61	3.519,87	3.408,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	3061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.300.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23420/2018	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
16/01	G01336	01936	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00
05/02	G01336	01936	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-2.000.001,00	0,00	2.000.001,00
07/02	G01336	03126	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLS/MUNICIP.SOROCABA VL.29(COMPL.NE 3125)	21.000,00	21.000,00	1.979.001,00
07/02	G01336	03127	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.28	179.000,00	200.000,00	1.800.001,00
08/02	G01336	03126	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-21.000,00	179.000,00	1.821.001,00
08/02	G01336	03127	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-179.000,00	0,00	2.000.001,00
08/02	G01336	03473	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00	666.667,00	1.333.334,00
08/02	G01336	03477	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00	1.333.334,00	666.667,00
08/02	G01336	03481	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00	2.000.001,00	0,00
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24390/2018	300.000,00	2.000.001,00	300.000,00
19/12	G01336	19139	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 V.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA VOLUME 18 PG.377 RESERVA 4142	100.000,00	2.100.001,00	200.000,00
20/12	G01336	19408	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(SEMA)SERVICO MANUT.PAISAGISTICA A.PUB.RESERVA 4140 VOL.025	100.000,00	2.200.001,00	100.000,00
20/12	G01336	19409	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	(SEMA)SERVICO MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBLICAS RESER.4141 VOL.037	100.000,00	2.300.001,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	2	3062	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	1,00	2.300.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	4.367,94
2018	1	3063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	4.367,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.367,94
15/01	T00288	01901	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	REGULARIZ.NE 16743/16-IMPLANT.PQ.YVES OTA	4.367,94	4.367,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2018	1	3064	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23421/2018	443.237,90	0,00	443.237,91
16/01	O17292	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.IMOVEL P/ CEI 64-R.CONSTANTINO SPHAN GERO,60 - SEDU (JAN-MAR/18)	17.502,36	17.502,36	425.735,55
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01798/2018	-1,00	17.502,36	425.734,55
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2018	-425.734,55	17.502,36	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01715/2018	94.035,55	17.502,36	94.035,55
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2018	-88.381,56	17.502,36	5.653,99
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02027/2018	-1,00	17.502,36	5.652,99
31/10	O17292	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12	11.668,24	11.487,11
31/10	O17292	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12	5.834,12	17.321,23
31/10	O17292	01928	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12	0,00	23.155,35
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2018	-1,00	0,00	23.154,35
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2018	-23.154,35	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	176.000,00
2018	1	3065	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.000,00
15/01	O10964	01915	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE	175.137,75	175.137,75	862,25
19/02	O10964	01915	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	ESTORNO P/REGULARIZACAO PA 10964/95 FLS. 72	-175.137,75	0,00	176.000,00
19/02	O10964	03932	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE.	175.137,75	175.137,75	862,25
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-500,00	175.137,75	362,25
08/11	O10964	03932	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	para regularizacao orgao/dotacao	-175.137,75	0,00	175.500,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24251/2018	-4.000,00	0,00	171.500,00
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24253/2018	-48.000,00	0,00	123.500,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24277/2018	-72.900,00	0,00	50.600,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24281/2018	-50.000,00	0,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	233.000,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2018	110.000,00	0,00	110.001,00
16/01	O30313	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	P.A. 30313/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VERA CRUZ S/S LT	110.000,00	110.000,00	1,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01027/2018	123.000,00	110.000,00	123.001,00
08/03	O30313	05748	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	P.A.30313/12 DEPOSITO JUDICIAL/ALUGUEL/R EFIZ JANEIRO/2018 HOSPITAL VERA CRUZ.	123.000,00	233.000,00	1,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02420/2018	-0,50	233.000,00	0,50
28/12	O30313	01938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.040,40	225.959,60	7.040,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1	3067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2018	1	3068	Unid. Desp: 00			Final ......:	64.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23419/2018	15.500,00	0,00	15.501,00
17/01	O06220	02118	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOC.IMOVEL P/ CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINHO,105 - SIAS (JAN-MAR/18)	7.728,75	7.728,75	7.772,25
17/01	O06220	02121	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOC.IMOVEL P/ CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINHO,105 - SIAS (JAN-MAR/18)	7.728,72	15.457,47	43,53
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2018	49.000,00	15.457,47	49.043,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	701,00
2018	1	3069	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2018	700,00	0,00	701,00
29/03	O00000	06702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	696,00	696,00	5,00
11/10	O00000	16020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL SETEMBRO 2018	0,01	696,01	4,99
13/11	O00000	17479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL OUTUBRO 2018	0,01	696,02	4,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3070	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	19.689,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2018	5.000,00	0,00	5.001,00
17/01	O00000	02365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.160,00	4.160,00	841,00
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2018	-800,00	4.160,00	41,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2018	400,00	4.160,00	441,00
27/02	O00000	04382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	390,00	4.550,00	51,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2018	300,00	4.550,00	351,00
29/03	O00000	06706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	260,00	4.810,00	91,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23805/2018	1.000,00	4.810,00	1.091,00
11/06	O05100	10160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDUC.CAMBIO/TAXA/ IOF	879,73	5.689,73	211,27
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2018	-211,27	5.689,73	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	5.689,73	10.000,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	4.000,00	5.689,73	14.000,00
27/12	O00000	19834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.080,00	8.769,73	10.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3071	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	22.440,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2018	4.000,00	0,00	4.001,00
17/01	O00000	02366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.620,00	3.620,00	381,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2018	100,00	3.620,00	481,00
27/02	O00000	04383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	460,00	4.080,00	21,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2018	400,00	4.080,00	421,00
29/03	O00000	06707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	360,00	4.440,00	61,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2018	-61,00	4.440,00	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2018	1.000,00	4.440,00	1.000,00
30/10	O00000	16935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	858,00	5.298,00	142,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	10.000,00	5.298,00	10.142,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	7.000,00	5.298,00	17.142,00
27/12	O00000	19835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.180,00	11.478,00	10.962,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	442.740,87
2018	1	3072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	42.740,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	442.740,87
17/01	T00341	02102	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 341/17 OBRAS GERAIS RDC AGUA VERMELHA	42.740,87	42.740,87	400.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2018	-400.000,00	42.740,87	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2018	300.000,00	42.740,87	300.000,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2018	-300.000,00	42.740,87	0,00
28/12	T00341	02102	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-42.740,87	0,00	42.740,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	400.000,00
2018	1	3073	Unid. Desp: 00			Final ......:	624.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
17/01	T00341	02103	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 341/17 OBRAS GERAIS RDC AGUA VERMELHA	400.000,00	400.000,00	0,00
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23484/2018	304.800,00	400.000,00	304.800,00
24/07	T00096	12005	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	SC 1472/17 SERV.INST.ELETRICA RESERV.DETENCAO CHEIAS RDC AGUA VERM.R.820 VOL.02	220.621,00	620.621,00	84.179,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-80.000,00	620.621,00	4.179,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	5.445.414,00
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	0,00
2018	1	3074	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.445.414,00
21/06	P00982	10416	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CPL 982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA SOROCABA	3.087.901,28	3.087.901,28	2.357.512,72
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2018	-285.300,00	3.087.901,28	2.072.212,72
17/08	P00982	10416	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	estorno para regularizacao dotacao	-352.618,78	2.735.282,50	2.424.831,50
17/08	P00982	10416	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-2.735.282,50	0,00	5.160.114,00
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23964/2018	-5.160.114,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	291.255,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23440/2018	32.000,00	0,00	32.001,00
20/02	E00942	03969	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	CPL 942/17 AQUIS.DESUMIDIFICADOR/AR P/MU SEU HISTORICO SOROCABANO(RESERVA 586)	19.109,10	19.109,10	12.891,90
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23491/2018	20.260,00	19.109,10	33.151,90
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00841/2018	-7.006,00	19.109,10	26.145,90
26/02	E00954	04289	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 954/17-AQ.CLIMATIZADORES P/MUSEU HIS TORICO RESERVA 584	6.525,00	25.634,10	19.620,90
16/03	S00031	06147	ART DECORAR LTDA	25182	CPL 1139/17 AQUIS.DE PERSIANAS P/MUSEU H ISTORICO SOROCABANO RESERVA 585.	4.357,65	29.991,75	15.263,25
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	235.000,00	29.991,75	250.263,25
27/03	E00800	06560	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850	AQ.MOBILIARIO P/MODERNIZACAO MUSEU HISTO RICO SOROCABANO	234.391,75	264.383,50	15.871,50
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2018	11.000,00	264.383,50	26.871,50
10/10	E00954	15989	BARU COM E DISTRIBUICAO EQUIPAMENTOS EIRELI	49662	(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.DE CLIMATIZADO RES DE AR RES.2287 PAG.159/160/371.	5.833,20	270.216,70	21.038,30
12/12	E00954	04289	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-6.525,00	263.691,70	27.563,30
12/12	E00954	15989	BARU COM E DISTRIBUICAO EQUIPAMENTOS EIRELI	49662	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-5.833,20	257.858,50	33.396,50
12/12	E00954	18865	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	43474	CPL 954/17 AQUISICAO AP AR CONDICIONADO	6.940,80	264.799,30	26.455,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	11.100,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2018	57.980,00	0,00	57.981,00
19/01	T01017	02498	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1017/15 CONSTR CRAS VITORIA REGIA	57.978,69	57.978,69	2,31
22/01	T01017	02498	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CANCELAMENTO POR LANCAMENTO EQUIVOCADO D DOTACAO	-57.978,69	0,00	57.981,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2018	-46.880,08	0,00	11.100,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	117.077,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23437/2018	43.000,00	0,00	43.001,00
19/01	G00424	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMINARIO - SEMES	42.984,38	42.984,38	16,62
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2018	2.900,00	42.984,38	2.916,62
19/02	G00424	02582	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CONFORME CPL 424/2016 VOL.004 PAG.478	-31.427,35	11.557,03	34.343,97
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2018	-8.000,00	11.557,03	26.343,97
26/02	S00042	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA RESERVA 609	2.915,00	14.472,03	23.428,97
02/03	S01557	04789	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 1557/14 SERV.DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO NO ESTADIO WALTER RIBEIRO(CIC)	1.148,25	15.620,28	22.280,72
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01146/2018	-1.400,00	15.620,28	20.880,72
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2018	-382,00	15.620,28	20.498,72
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	-20.000,00	15.620,28	498,72
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2018	-3,00	15.620,28	495,72
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	-400,00	15.620,28	95,72
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2018	20.300,00	15.620,28	20.395,72
26/04	G00056	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	REGULARIZ.NE 6206/17-SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES VOLUME 05	20.238,08	35.858,36	157,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	2	3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	117.077,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23693/2018	76.349,00	35.858,36	76.506,64
09/05	G01534	08960	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REGULAR.NE 1830-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	76.349,00	112.207,36	157,64
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2018	-150,00	112.207,36	7,64
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2018	-7,64	112.207,36	0,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24045/2018	2.800,00	112.207,36	2.800,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24037/2018	4.870,00	112.207,36	7.670,00
05/09	G00056	14279	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	REGUL. NE 6206/17 SERV. DE AMBULANCIA P/ ATENDER EVENTOS SEMES VOL.05	4.861,88	117.069,24	2.808,12
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2018	-2.800,00	117.069,24	8,12
28/12	S00042	04290	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-795,00	116.274,24	803,12
28/12	G00056	08051	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.753,92	114.520,32	2.557,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3079	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	20.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23440/2018	20.000,00	0,00	20.001,00
19/01	G00534	02587	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	REGULARIZ.NE 20200/17-AQUIS.MOBILIARIO/EQUIPAMENTO UNID.ESCOLAR	10.040,00	10.040,00	9.961,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	3080	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	83,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/03	O00000	04869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83,61	83,61	29.916,39
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2018	-10.000,00	83,61	19.916,39
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2018	-1.200,00	83,61	18.716,39
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2018	-51,00	83,61	18.665,39
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2018	-3.800,00	83,61	14.865,39
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2018	-122,00	83,61	14.743,39
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-14.000,00	83,61	743,39
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2018	-743,39	83,61	0,00
06/12	O00000	04869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-83,61	0,00	83,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	3081	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	9.757,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/03	O00000	04870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.757,91	8.757,91	21.242,09
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2018	-1.220,00	8.757,91	20.022,09
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2018	-760,39	8.757,91	19.261,70
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2018	-800,00	8.757,91	18.461,70
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-18.000,00	8.757,91	461,70
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-461,70	8.757,91	0,00
06/12	O00000	04870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.103,98	4.653,93	4.103,98
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.000,00	4.653,93	5.103,98
27/12	O00000	19782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.919,02	9.572,95	184,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	3082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.648,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/03	O00000	04871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	204,11	204,11	29.795,89
05/03	O00000	05575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01	204,12	29.795,88
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2018	-194,00	204,12	29.601,88
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24225/2018	-25.000,00	204,12	4.601,88
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2018	-3.157,43	204,12	1.444,45
06/12	O00000	04871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-204,11	0,01	1.648,56
06/12	O00000	05575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-0,01	0,00	1.648,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2018	1	3083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 549,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
27/03	O00000	06617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129,24	129,24	29.870,76
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2018	-4.000,00	129,24	25.870,76
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2018	-106,00	129,24	25.764,76
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2018	-7.000,00	129,24	18.764,76
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2018	-1.274,00	129,24	17.490,76
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2018	-250,00	129,24	17.240,76
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2018	-521,00	129,24	16.719,76
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02247/2018	-2.900,00	129,24	13.819,76
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02246/2018	-1.000,00	129,24	12.819,76
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2018	-1.800,00	129,24	11.019,76
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2018	-2.700,00	129,24	8.319,76
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02455/2018	-5.000,00	129,24	3.319,76
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2018	-2.900,00	129,24	419,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	1	3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	503.843,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
06/02	E01008	03022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/2015 VOL.03- FORNEC. DE AGUA P/ SES	70,80	70,80	929,20
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2018	1.587,00	70,80	2.516,20
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2018	500,00	70,80	3.016,20
12/03	O00000	05882	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	500,00	570,80	2.516,20
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2018	500.000,00	570,80	502.516,20
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2018	36,00	570,80	502.552,20
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2018	100,00	570,80	502.652,20
16/04	G00704	07682	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQ. MATERIAIS DE ESCRITORIO ADITIVO VOL. 08	9,52	580,32	502.642,68
18/04	G00704	07760	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1384	11,92	592,24	502.630,76
18/04	G00704	07761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1385	23,84	616,08	502.606,92
23/04	E01008	07831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	141,60	757,68	502.465,32
03/05	E00510	08325	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	FORN.PILHAS ALCALINAS P/SES(CEREST E SAU DE MENTAL)ADIT.25% CPL 510/17 FL.166,168	23,10	780,78	502.442,22
11/05	G00704	09147	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	45,38	826,16	502.396,84
11/05	G00704	09151	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	39,65	865,81	502.357,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	2	3085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	503.843,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	09187	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00	1.365,81	501.857,19
15/05	O00000	09187	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	REGULARIZACAO	-500,00	865,81	502.357,19
08/06	G00704	07682	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-9,52	856,29	502.366,71
12/06	G00704	09147	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-45,38	810,91	502.412,09
12/06	G00704	09151	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-39,65	771,26	502.451,74
24/07	S00406	12062	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(CEREST) SC 494/18 AQ. PECAS P/ MANUTENCAO CORRETIVA ELETROCARDIOGRAFO RES.2370	719,81	1.491,07	501.731,93
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2018	500,00	1.491,07	502.231,93
30/07	O00000	12509	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00	1.991,07	501.731,93
29/08	E00481	13869	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 736/18(CEREST)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2342) FL.21	1.376,00	3.367,07	500.355,93
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2018	120,00	3.367,07	500.475,93
08/11	E00166	17357	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69	3.633,76	500.209,24
08/11	E00166	17358	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76	3.707,52	500.135,48
08/11	E00166	17359	4M ITU EIRELI	49790	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,58	3.785,10	500.057,90
20/12	E00281	19468	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(R.SAUDE) FORNEC.MAT.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	35.640,00	39.425,10	464.417,90
20/12	E00281	19469	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	(R.SAUDE) FORNEC.MAT.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	47.101,48	86.526,58	417.316,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2018	3	3086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.092	Final ......:	503.843,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	E00281	19470	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	31.407,84	117.934,42	385.908,58
20/12	E00281	19471	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	36.099,10	154.033,52	349.809,48
20/12	E00281	19472	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	7.959,60	161.993,12	341.849,88
20/12	E00281	19473	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	12.835,20	174.828,32	329.014,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3088	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	60.980,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23523/2018	60.000,00	0,00	60.001,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23535/2018	-1.020,00	0,00	58.981,00
20/03	S00855	06344	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI	48461	CPL 855/17 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA A ZOONOSES(RESERVA 1312)	211,50	211,50	58.769,50
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23607/2018	2.000,00	211,50	60.769,50
05/04	E00886	06995	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	48900	AQUISICAO DE CAMARAS P/ CONSERVACAO DE VACINAS - CAF (RESERVA 1213/ 2018)	37.650,00	37.861,50	23.119,50
05/04	E00886	06996	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	48900	AQUISICAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS - CAF (RESERVA 1309/ 2018)	8.200,00	46.061,50	14.919,50
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2018	-1,00	46.061,50	14.918,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	57.650,05
2018	1	3089	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	57.545,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.650,05
15/02	T00591	03749	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	REGULARIZ.NE 2093-CPL 591/15 REVITALIZAC AO 5 PRACAS C/IMPLANT.ACADEMIA AR LIVRE	57.650,05	57.650,05	0,00
02/05	T00591	03749	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-105,02	57.545,03	105,02
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01579/2018	-105,02	57.545,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	3090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	188.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
15/02	O00000	03779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.305,55	3.305,55	1.694,45
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2018	3.550,00	3.305,55	5.244,45
21/02	O00000	04022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.237,90	8.543,45	6,55
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2018	30.000,00	8.543,45	30.006,55
12/03	O00000	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.028,05	36.571,50	1.978,50
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2018	4.500,00	36.571,50	6.478,50
19/03	O00000	06327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.467,07	43.038,57	11,43
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2018	5.000,00	43.038,57	5.011,43
26/03	O00000	06519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.056,81	47.095,38	954,62
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2018	6.700,00	47.095,38	7.654,62
25/04	O00000	08017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	7.623,66	54.719,04	30,96
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2018	29.020,00	54.719,04	29.050,96
11/05	O00000	09178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	29.050,93	83.769,97	0,03
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2018	18.000,00	83.769,97	18.000,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.000,00
2018	2	3091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	188.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	13344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.374,86	101.144,83	625,17
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2018	5.300,00	101.144,83	5.925,17
05/09	O00000	14285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.917,05	107.061,88	8,12
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2018	26.000,00	107.061,88	26.008,12
11/10	O00000	16114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	25.144,57	132.206,45	863,55
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2018	80,00	132.206,45	943,55
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24249/2018	56.000,00	132.206,45	56.943,55
13/11	O00000	17557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.142,63	188.349,08	800,92
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2018	-800,00	188.349,08	0,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	123.106,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23482/2018	123.105,84	0,00	123.106,84
16/02	O00000	03874	MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO	47689	DEVOLUCAO DE RECURSO CONV.802260	123.106,84	123.106,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	3.000,00
2018	1	3093	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
06/04	S00113	07049	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZ. P/REALIZACAO DE 20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA	1.200,00	1.200,00	1.800,00
28/12	S00113	07049	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	46.881,08
2018	1	3094	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2018	46.880,08	0,00	46.881,08
20/02	O05982	03979	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48701	PA 5982/14-DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 802275/14	46.881,08	46.881,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	347.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23490/2018	343.500,00	0,00	343.501,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2018	3.700,00	0,00	347.201,00
06/09	T00101	14390	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	SC 1572/17(REFORMA CAMPO FUTEBOL LARANJE IRAS)R.836 CPL 101/18 FLS.450-454	269.061,80	269.061,80	78.139,20
20/12	T00101	14390	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-91.765,33	177.296,47	169.904,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	104,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2018	-1,00	0,00	0,00
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	247,43	0,00	247,43
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2018	-143,00	0,00	104,43
15/03	E00736	06134	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	CPL 763/16 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/SECULT UR- RESERVA 1240	104,13	104,13	0,30
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2018	-0,01	104,13	0,29
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2018	-0,29	104,13	0,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2018	1,00	104,13	1,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2018	-1,00	104,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2018	1	3097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 4.361,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00841/2018	4.360,00	0,00	4.361,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	11.319,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00841/2018	2.646,00	0,00	2.647,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23493/2018	21.672,00	0,00	24.319,00
03/05	S00136	08291	PEDRINA MUSTAFA	43078	SC 198/18-PLACAS TATIL EM BRAILE P/SINAL .MUSEU HIST.SOROCABANO FL.39 RESERVA 875	300,00	300,00	24.019,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2018	-11.000,00	300,00	13.019,00
10/10	S00670	15997	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	SC 1057/18(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.PLAC A TATIL BRAILE P/SINALIZ.R.3168 PG.05/58	2.600,00	2.900,00	10.419,00
26/10	E00152	16759	MICHELANGELO-COMER.DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	49708	SECULTUR-AQUIS.PEDESTAL EM METAL P/ CONT ROLE FLUXO PESSOAS-FLS.341	10.380,00	13.280,00	39,00
19/12	S00670	15997	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO SEC ULTUR FLS.96 CPL 670/18	-2.000,00	11.280,00	2.039,00
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02628/2018	-2.000,00	11.280,00	39,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	147.679,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23494/2018	147.678,56	0,00	147.679,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1	3100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......: 95.017,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23494/2018	95.016,40	0,00	95.017,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.306,29
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1	3101	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.306,29
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00864/2018	-72.306,29	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
2018	1	3102	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.844,23
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00865/2018	-15.844,23	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.918,44
2018	1	3103	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.918,44
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00866/2018	-2.918,44	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.792,77
2018	1	3104	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.792,77
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00867/2018	-1.792,27	0,00	0,50
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02051/2018	-0,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.306,29
2018	1	3105	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	72.306,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.306,29
26/02	O00000	04146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.798,24	10.798,24	61.508,05
26/02	O00000	04147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	61.508,05	72.306,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
2018	1	3106	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.844,23
26/02	O00000	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	138,54	138,54	15.705,69
26/02	O00000	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.705,69	15.844,23	0,00
09/11	O00000	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-138,54	15.705,69	138,54
09/11	O00000	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-15.705,69	0,00	15.844,23
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2018	-15.844,23	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.918,44
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00
2018	1	3107	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.918,44
26/02	O00000	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.918,44	2.918,44	0,00
09/11	O00000	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-2.918,44	0,00	2.918,44
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2018	-2.918,44	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.792,27
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.790,76
2018	1	3108	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.792,27
26/02	O00000	04151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.790,76	1.790,76	1,51
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2018	-1,51	1.790,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.925,17
2018	1	3109	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	10.925,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.925,17
23/02	O00000	04093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.925,17	10.925,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	50,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	230.750,00
2018	1	3110	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23496/2018	36.000,00	0,00	36.050,00
23/02	G00012	04107	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/16 LT 03 MERENDA ESCOLAR	27.312,79	27.312,79	8.737,21
23/02	G00012	04108	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16-LT 01 MERENDA ESCOLAR	8.664,35	35.977,14	72,86
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2018	87.200,00	35.977,14	87.272,86
21/03	G00012	06427	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16 MERENDA SCOLAR LOTE 01	38.108,99	74.086,13	49.163,87
21/03	G00012	06428	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 20821/17-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	49.073,95	123.160,08	89,92
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2018	46.500,00	123.160,08	46.589,92
26/03	G00012	06512	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16-REGULARIZ.NE 20070-FORNEC.ALIMENTACAO LOTE 02	46.589,66	169.749,74	0,26
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	61.000,00	169.749,74	61.000,26
03/05	G00012	08355	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/2016-ADITIVO FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR - MELANIE KLEIN	60.600,00	230.349,74	400,26
28/12	G00012	08355	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-60.600,00	169.749,74	61.000,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	3111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	63.500,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	73.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.500,00
12/03	O00000	05838	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40	1.026,40	62.473,60
12/03	O00000	05839	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40	2.052,80	61.447,20
12/03	O00000	05840	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	2.566,00	60.934,00
12/03	O00000	05841	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40	3.592,40	59.907,60
12/03	O00000	05843	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	4.105,60	59.394,40
12/03	O00000	05844	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	4.618,80	58.881,20
12/03	O00000	05846	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	5.132,00	58.368,00
12/03	O00000	05852	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40	6.158,40	57.341,60
12/03	O00000	05856	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40	7.184,80	56.315,20
12/03	O00000	05857	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	7.698,00	55.802,00
12/03	O00000	05858	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20	8.211,20	55.288,80
12/03	O00000	05860	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	769,80	8.981,00	54.519,00
27/04	O00000	08100	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	10.007,40	53.492,60
27/04	O00000	08101	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	11.033,80	52.466,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	2	3112	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	63.500,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	73.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	08102	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	12.060,20	51.439,80
27/04	O00000	08103	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	769,80	12.830,00	50.670,00
27/04	O00000	08104	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	13.856,40	49.643,60
27/04	O00000	08105	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	769,80	14.626,20	48.873,80
27/04	O00000	08106	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	513,20	15.139,40	48.360,60
27/04	O00000	08107	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	16.165,80	47.334,20
27/04	O00000	08108	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	17.192,20	46.307,80
27/04	O00000	08109	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	18.218,60	45.281,40
27/04	O00000	08110	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	513,20	18.731,80	44.768,20
27/04	O00000	08123	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	342,13	19.073,93	44.426,07
27/04	O00000	08124	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	20.100,33	43.399,67
27/04	O00000	08125	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40	21.126,73	42.373,27
26/06	O00000	10911	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	22.183,92	41.316,08
26/06	O00000	10912	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	23.241,11	40.258,89
26/06	O00000	10913	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	24.298,30	39.201,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	3	3113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Inicial ....:	63.500,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	73.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	10914	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	792,89	25.091,19	38.408,81
26/06	O00000	10915	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	26.148,38	37.351,62
26/06	O00000	10916	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	27.205,57	36.294,43
26/06	O00000	10917	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	28.262,76	35.237,24
26/06	O00000	10918	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	792,89	29.055,65	34.444,35
26/06	O00000	10919	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	30.112,84	33.387,16
26/06	O00000	10920	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	528,60	30.641,44	32.858,56
26/06	O00000	10925	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	31.698,63	31.801,37
26/06	O00000	10926	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	528,60	32.227,23	31.272,77
26/06	O00000	10933	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	33.284,42	30.215,58
26/06	O00000	10934	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19	34.341,61	29.158,39
27/08	O00000	13680	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	35.398,80	28.101,20
28/08	O00000	13729	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89	36.191,69	27.308,31
28/08	O00000	13729	ELZA MARIA GERMANO	47711	REGULARIZACAO	-792,89	35.398,80	28.101,20
28/08	O00000	13730	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89	36.191,69	27.308,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	63.500,00
			Orgao ....: 18				
2018	4	3114	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	13731	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89	36.984,58	26.515,42
28/08	O00000	13732	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60	37.513,18	25.986,82
28/08	O00000	13733	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	38.570,37	24.929,63
28/08	O00000	13734	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60	39.098,97	24.401,03
28/08	O00000	13735	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	40.156,16	23.343,84
28/08	O00000	13736	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60	40.684,76	22.815,24
28/08	O00000	13737	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89	41.477,65	22.022,35
28/08	O00000	13738	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	42.534,84	20.965,16
28/08	O00000	13739	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	43.592,03	19.907,97
28/08	O00000	13742	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	44.649,22	18.850,78
28/08	O00000	13743	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	45.706,41	17.793,59
28/08	O00000	13747	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19	46.763,60	16.736,40
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2018	-13.000,00	46.763,60	3.736,40
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2018	11.000,00	46.763,60	14.736,40
29/10	O00000	16785	ELZA MARIA GERMANO	47711	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89	47.556,49	13.943,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	63.500,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
2018	5 3115	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	16786	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89	48.349,38	13.150,62
29/10	O00000	16787	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	49.406,57	12.093,43
29/10	O00000	16788	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	50.463,76	11.036,24
29/10	O00000	16789	GESSEA GORI SOARES	47713	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	51.520,95	9.979,05
29/10	O00000	16790	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	52.578,14	8.921,86
29/10	O00000	16791	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	53.635,33	7.864,67
29/10	O00000	16792	MARIA CELIA LOPES	26356	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	54.692,52	6.807,48
29/10	O00000	16793	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	55.749,71	5.750,29
29/10	O00000	16794	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	56.806,90	4.693,10
29/10	O00000	16795	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89	57.599,79	3.900,21
29/10	O00000	16797	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	58.656,98	2.843,02
29/10	O00000	16798	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	59.714,17	1.785,83
23/11	O00000	17699	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19	60.771,36	728,64
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2018	12.000,00	60.771,36	12.728,64
20/12	O00170	19478	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	61.828,55	11.671,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.500,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.079	Final ......:	73.500,00
2018	6	3116	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00170	19479	ELZA MARIA GERMANO	47711	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	62.885,74	10.614,26
20/12	O00170	19480	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	63.942,93	9.557,07
20/12	O00170	19481	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	528,60	64.471,53	9.028,47
20/12	O00170	19482	GESSEA GORI SOARES	47713	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	65.528,72	7.971,28
20/12	O00170	19483	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	66.585,91	6.914,09
20/12	O00170	19484	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	67.643,10	5.856,90
20/12	O00170	19485	MARIA CELIA LOPES	26356	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	68.700,29	4.799,71
20/12	O00170	19487	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	69.757,48	3.742,52
20/12	O00170	19488	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	70.814,67	2.685,33
20/12	O00170	19490	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	71.871,86	1.628,14
20/12	O00170	19491	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19	72.929,05	570,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	19.938,56
2018	1	3117	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23513/2018	19.937,56	0,00	19.938,56
15/03	E00424	06141	N.T.LUIZE	48784	CPL 424/17 AQUIS.DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SECRETARIA/EDUCACAO RESERVA 1221	18.115,39	18.115,39	1.823,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	228.913,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23523/2018	99.600,00	0,00	99.601,00
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	36.000,00	0,00	135.601,00
09/03	O26602	05815	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 26602/2017- REPASSE DE VERBA FEDERAL	134.948,13	134.948,13	652,87
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	30.575,55	134.948,13	31.228,42
07/05	O26602	08587	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	REPASSE DE VERBA FEDERAL PA 26602/17 FL 333	31.228,42	166.176,55	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24065/2018	62.736,58	166.176,55	62.736,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3119	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	15.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23527/2018	15.000,00	0,00	15.001,00
27/03	O06003	06604	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO CMDCA SOS PA 6003/18 RES.1201	15.000,00	15.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	551,00
2018	1	3120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	33.381,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	551,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	20.000,00	0,00	20.551,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23599/2018	11.730,00	0,00	32.281,00
25/04	S00268	07921	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	SC 381/18 AQUIS.APARELHO TELEFONICO ANALOGICO C/HEADSET P/SEDETER RESERVA 1548	1.575,20	1.575,20	30.705,80
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	1.100,00	1.575,20	31.805,80
27/06	S00269	10969	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME	01959	SC 120/18 AQUIS.DE BEBEDOURO P/PAT/SEDET RESERVA 1195 CPL 269/18 FLS.73/74	550,20	2.125,40	31.255,60
27/06	S00269	10970	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME	01959	SC 120/18(COMPL.NE 10969/18 AQUIS.BEBEDOURO P/PAT-SEDETER RES.1549 CPL 269/18	839,80	2.965,20	30.415,80
25/07	S00480	12194	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	CPL 480/18-COMPRA DE EQUIP.P/SISTEMA DE ENHAS P/PAT E ESPACO EMPREENDEDOR	4.028,00	6.993,20	26.387,80
23/08	E00302	13552	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	(PAT)AQUIS.DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ES.1405 FLS.08 CPL 302/18 FLS.163	20.000,00	26.993,20	6.387,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	30.200,00
2018	1	3121	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	8.822,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.200,00
20/04	S00158	07802	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 127/18-AQ.SCANNER DE MESA P/ARQUIVO CNTRAL RES.1197	2.403,00	2.403,00	27.797,00
20/04	S00158	07803	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 128/18-AQ.SCANNER DE MESA C/CAMERA SUPENSA P/ARQUIVO CENTRAL RES.1198	4.627,00	7.030,00	23.170,00
16/05	S00182	09244	MANFRECAR COM.ROD.CARRINHOS LOC.MANUT.LTDA	49066	SC 125/18 AQUIS.CARRINHO P/TRANSP.PROCESSOS NO ARQUIVO CENTRAL CPL 182/18	1.110,00	8.140,00	22.060,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	300,00	8.140,00	22.360,00
27/06	S00387	10951	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	SC 603/18 AQUIS.DE HD EXTERNO P/DEMANDAS DA SEPLAN RESERVA 2067 CPL 387/18	290,00	8.430,00	22.070,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02051/2018	-1,00	8.430,00	22.069,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2018	323,00	8.430,00	22.392,00
20/09	S00182	09244	MANFRECAR COM.ROD.CARRINHOS LOC.MANUT.LTDA	49066	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.111 CPL 182/18	-1.110,00	7.320,00	23.502,00
20/09	S00182	14792	MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA	49573	SC 125/18(SEPLAN)AQUIS.CARRO BANDEJA P/TRANSPORTE DE MATERIAIS FLS.110/111.	1.460,00	8.780,00	22.042,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	-22.000,00	8.780,00	42,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.400,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.876,87
2018	1	3122	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.400,00
05/03	S00039	05280	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	CPL 39/17 REGUL.NE 5517/17 FORN.TINTA P/ DEMARCACAO DE CAMPO NOS JOGOS VARZEANOS	1.320,00	1.320,00	80,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2018	382,00	1.320,00	462,00
07/03	G00439	05603	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.718 SEMES VOLU E 05	381,65	1.701,65	80,35
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	8.000,00	1.701,65	8.080,35
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2018	-80,00	1.701,65	8.000,35
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2018	78,00	1.701,65	8.078,35
25/07	G00439	12183	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 439/17 ATA PECAS P/VW KOMBI 1.4 2010 PREF.647 USO SEMES R.2489 V.08 FLS.1125	77,89	1.779,54	8.000,46
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23922/2018	2.597,33	1.779,54	10.597,79
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2018	-0,46	1.779,54	10.597,33
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-10.500,00	1.779,54	97,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	276.383,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23544/2018	278.582,57	0,00	278.583,57
22/06	T01185	10556	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA JULIO RIBEIRO (RES.1245)	204.011,53	204.011,53	74.572,04
06/09	T01185	10556	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.822 VS. CPL 1185/17 VOL.02	-204.011,53	0,00	278.583,57
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2018	-2.200,00	0,00	276.383,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	661.715,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2018	30.000,00	0,00	30.001,00
12/03	O04362	05859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 4362/18 RECOLHIMENTO INSS PATRONAL CO OPERATIVAS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.	29.347,47	29.347,47	653,53
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2018	-69,00	29.347,47	584,53
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2018	1.600,00	29.347,47	2.184,53
27/04	O00000	08111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.112,00	31.459,47	72,53
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	270.000,00	31.459,47	270.072,53
04/05	O04362	08441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS COMPETENCIA ABRIL/ 2018.	266.584,80	298.044,27	3.487,73
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2018	-939,00	298.044,27	2.548,73
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2018	-2.290,00	298.044,27	258,73
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2018	300,00	298.044,27	558,73
28/06	O00000	11075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	528,00	298.572,27	30,73
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2018	1.000,00	298.572,27	1.030,73
30/07	O00000	12594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	693,00	299.265,27	337,73
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2018	24.670,00	299.265,27	25.007,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	2 3125	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....: 1,00 Final .....: 661.715,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	45.000,00	299.265,27	70.007,73
13/08	O04362	13252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - 2018	70.000,00	369.265,27	7,73
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2018	1.000,00	369.265,27	1.007,73
30/08	O00000	14097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	792,00	370.057,27	215,73
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2018	-180,00	370.057,27	35,73
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	227.500,00	370.057,27	227.535,73
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2018	-89.000,00	370.057,27	138.535,73
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-138.500,00	370.057,27	35,73
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	228.000,00	370.057,27	228.035,73
02/10	O04362	15657	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 09/2018	227.481,27	597.538,54	554,46
05/10	O04362	15657	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-227.481,27	370.057,27	228.035,73
05/10	O04362	15868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 09/2018	227.481,26	597.538,53	554,47
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2018	-251,00	597.538,53	303,47
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2018	-227,00	597.538,53	76,47
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2018	65.000,00	597.538,53	65.076,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	3	3126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	661.715,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O04362	18092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - NOV/2018	64.118,92	661.657,45	957,55
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02506/2018	-900,00	661.657,45	57,55
17/12	O04362	18092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	NAO UTILIZACAO	-0,01	661.657,44	57,56
20/12	O04362	13252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	CANCELAMENTO	-535,81	661.121,63	593,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	3127	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	56.101,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	4.000,00	0,00	4.001,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	42.100,00	0,00	46.101,00
22/05	S00258	09361	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	SC 130/18 AQUIS.DE REFRIGERADORES P/SETOR VETERINARIO E ALOJAMENTO ZOO RES.1304	2.860,00	2.860,00	43.241,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23754/2018	10.000,00	2.860,00	53.241,00
29/05	S00258	09817	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27143	AQ.REFRIG.E MICROONDAS P/SETOR VETERINARIO E ALOJAMENTO ZOO(RES.1304)	1.198,00	4.058,00	52.043,00
18/07	S00438	11672	ANIMALLTAG SIST.DE IDENTICACAO ANIMAL LTDA	49308	SC 605/18(SEMA)AP.LEITOR MICROCHIP P/IDENTIF.ANIMAIS CASTRADOS R.2146 FLS.42/VSO	1.740,00	5.798,00	50.303,00
25/07	S00522	12180	PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA	49315	SC 623/18 AQ.EQUIP.POS DISPOSIT.MOVEL/OPERACAO BILHETERIA PZMQB R.2147 FLS.53	1.824,00	7.622,00	48.479,00
07/08	S00442	13018	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 518/18(SEMA)AQUIS.EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO P/BRIGADISTAS R.1912 FLS.81-82.	6.610,00	14.232,00	41.869,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02	Inicial ....: 1,00
2018	1	3128	Unid. Orc.: 01 — 4.4.90.52.00 — 04.122.7010-2.019	Final ......: 471,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23556/2018	5.700,00	0,00	5.701,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2018	-5.000,00	0,00	701,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2018	-200,00	0,00	501,00
23/08	S00544	13554	D & F COMERCIAL LTDA	49423	AQ.MICRO-ONDAS PARA UTILIZACAO COPA DO GABINETE DO PREFEITO (RES.2412)	449,98	449,98	51,02
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2018	-30,00	449,98	21,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3129	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	122.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2018	45.000,00	0,00	45.001,00
19/03	O01430	06324	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 1430/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BIRIBOL MASCULINO ADULTO.	15.000,00	15.000,00	30.001,00
19/03	O01431	06325	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 1431/18 REPRES.ESPORT.MODALIDADE VOLEIBOL DE PRAIA MASCULINO E FEMININO.	30.000,00	45.000,00	1,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2018	30.000,00	45.000,00	30.001,00
28/03	O01426	06681	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE GINASTICA RITMICA FEMININO	30.000,00	75.000,00	1,00
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2018	21.000,00	75.000,00	21.001,00
14/08	O01401	13297	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	(T.ADITIVO FLS.72)REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO PA 1401/18 FLS.77 VERSO	21.000,00	96.000,00	1,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02038/2018	15.000,00	96.000,00	15.001,00
14/09	O01401	14640	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	(T.ADITIVO FLS.84)REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO PA 1401/18 FLS.85.	15.000,00	111.000,00	1,00
25/09	O01426	06681	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES/SR.SIMEI OFICIO 435/SEMES/18 - 4 PARCELA PA 1426/18	-7.500,00	103.500,00	7.501,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2018	1.000,00	103.500,00	8.501,00
19/10	O01429	16398	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REP.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETEBOL FEMININO PA 1429/18.	8.042,88	111.542,88	458,12
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24419/2018	10.000,00	111.542,88	10.458,12
20/12	O01403	19190	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	REPRESENTACAO ESPORTIVA-82 JOGOS ABERTOS CONF. FL.95	10.000,00	121.542,88	458,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	2	3130	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	1,00	122.001,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2018	1	3131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	17.121,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23563/2018	17.000,00	0,00	17.001,00
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2018	820,00	0,00	17.821,00
11/06	E00241	10156	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	SC 333/18 AQUIS.TELEFONES ANALOGICOS E D IGITAIS/ RES.1409 CPL 241/18	17.819,00	17.819,00	2,00
28/06	E00241	10156	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 24 /18 FLS.193 VERSO.	-17.819,00	0,00	17.821,00
29/06	E00241	11086	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	SC 333/18 AQUIS.TELEFONES ANALOGICOS E D IGITAIS/ RES.1409 CPL 241/18	14.870,00	14.870,00	2.951,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-700,00	14.870,00	2.251,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	697.878,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23570/2018	697.877,79	0,00	697.878,79
16/10	P00390	16183	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	SC 178/18 RECAPEAMENTO R.JD.LEOCADIA/WAN EL VILLE R.1430 VL.02 CPL 390/18 PG.783	626.944,02	626.944,02	70.934,77
20/12	P00390	16183	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-626.944,02	0,00	697.878,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	3133	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.088	Inicial ....:	52.200,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	257.582,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.200,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2018	17.023,00	0,00	69.223,00
29/03	O03895	06714	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	52.199,97	52.199,97	17.023,03
02/04	O03895	06819	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	INDENIZACAO PA 3895/18 TRANSPLANTE ORGAOS E TECIDOS UNIMED	17.022,48	69.222,45	0,55
03/04	O03895	06714	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 3895/18 FL.35	-52.199,97	17.022,48	52.200,52
03/04	O03895	06819	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 25902/14	-17.022,48	0,00	69.223,00
03/04	O03895	06904	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	52.199,97	52.199,97	17.023,03
03/04	O24902	06906	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 24902/14-INDENIZACAO TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	17.022,48	69.222,45	0,55
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23801/2018	23.126,90	69.222,45	23.127,45
06/06	O03895	10038	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	PAGTO POR INDENIZACAO SERV. TRANSPLANTE E ORGAOS E TECIDOS	23.126,90	92.349,35	0,55
11/06	O03895	10038	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	ESTORNO P/REGUL. CNPJ	-23.126,90	69.222,45	23.127,45
11/06	O03895	10178	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	INDENIZACAO REF. SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	23.126,90	92.349,35	0,55
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24012/2018	23.376,00	92.349,35	23.376,55
29/08	O03895	13925	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/2018 PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS UNIMED	23.376,38	115.725,73	0,17
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	39.000,00	115.725,73	39.000,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.088	Inicial ....:	52.200,00
2018	2	3134	Unid. Desp: 00			Final ......:	257.582,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O03895	15796	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE S ORGAOS E TECIDOS	38.856,58	154.582,31	143,59
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	38.856,58	154.582,31	39.000,17
23/11	O03895	17722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	(PAGTO P/INDENIZACAO)SERV.PREST.TRANSPLA NTES SEM COBERTURA CONTRATUAL PG.183	11.932,53	166.514,84	27.067,64
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24423/2018	64.000,00	166.514,84	91.067,64
20/12	O03895	19401	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE ORGAOS E T CIDOS S/COBERTURA CONTRATUAL PA3895/18	22.323,96	188.838,80	68.743,68
20/12	O03895	19403	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS S/COBERTURA CONTRAT.PA3895/18	63.777,24	252.616,04	4.966,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2018	1	3135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.085	Inicial ....:	1.463.700,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.062.819,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.463.700,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23592/2018	200.000,00	0,00	1.663.700,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2018	44.310,00	0,00	1.708.010,00
29/03	O03895	06715	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46	1.463.687,46	244.322,54
02/04	O25902	06822	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	INDENIZACAO PA 25902/14-TRANSPLANTE DE OGAOS E TECIDOS UNIMED	244.322,07	1.708.009,53	0,47
03/04	O03895	06715	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 3895/18 FL.35 VERSO	-1.463.687,46	244.322,07	1.463.687,93
03/04	O25902	06822	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 25902/14	-244.322,07	0,00	1.708.010,00
03/04	O03895	06905	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	PA 3895/18 PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46	1.463.687,46	244.322,54
03/04	O03895	06905	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-1.463.687,46	0,00	1.708.010,00
03/04	O25902	06907	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 25902/14 INDENIZACAO TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	244.322,07	244.322,07	1.463.687,93
03/04	O03895	06908	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18-INDENIZACAO SERV.TRANSPLANTE E ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46	1.708.009,53	0,47
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23801/2018	439.967,76	1.708.009,53	439.968,23
06/06	O03895	10037	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	PAGTO POR INDENIZACAO SERV. TRANSPLANTE E ORGAOS E TECIDOS	439.967,76	2.147.977,29	0,47
11/06	O03895	10037	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	ESTORNO P/REGUL. CNPJ	-439.967,76	1.708.009,53	439.968,23
11/06	O03895	10176	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	INDENIZACAO REF. SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	439.967,76	2.147.977,29	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.463.700,00
2018	2	3136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.085	Final ......:	5.062.819,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24012/2018	933.239,00	2.147.977,29	933.239,47
29/08	O03895	13924	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPL ANTES ORGAOS E TECIDOS	933.238,52	3.081.215,81	0,95
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24016/2018	560.000,00	3.081.215,81	560.000,95
31/08	O03895	14128	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO ORGAOS TECIDOS CONF.FLS.122 A 124	559.926,84	3.641.142,65	74,11
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24122/2018	389.000,00	3.641.142,65	389.074,11
04/10	O03895	15795	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPL ANTE DE ORGAOS E TECIDOS	388.602,86	4.029.745,51	471,25
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	388.602,86	4.029.745,51	389.074,11
23/11	O03895	17721	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	(PAGTO P/INDENIZACAO)SERV.PREST.TRANSPLA NTES SEM COBERTURA CONTRATUAL PG.183	389.074,11	4.418.819,62	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24423/2018	644.000,00	4.418.819,62	644.000,00
20/12	O03895	19400	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PAGTO POR INDENIZACAO SERV.TRANSPLANTES EM COBERTURA CONTRATUAL PA 3895/18	229.990,63	4.648.810,25	414.009,37
20/12	O03895	19402	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE ORGAOS E T CIDOS S/COBERTURA CONTRAT.PA 3895/18	413.481,66	5.062.291,91	527,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	13.072,80
2018	1	3137	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23600/2018	22.000,00	0,00	22.000,01
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24010/2018	41.771,26	0,00	63.771,27
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02236/2018	-1,00	0,00	63.770,27
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02234/2018	-1,00	0,00	63.769,27
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2018	-42.096,47	0,00	21.672,80
19/09	E00896	14732	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	(OFICINAS CULTURAIS)AQUIS.DE MATERIAIS D IVERSOS R.1552 CPL 896/17 FLS.391 VSO.	4.354,50	4.354,50	17.318,30
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-8.600,00	4.354,50	8.718,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1	3138	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 1.085.833,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23620/2018	1.166.999,00	0,00	1.167.000,00
25/04	O00000	08042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	77.609,36	77.609,36	1.089.390,64
02/05	O00000	08270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.614,89	82.224,25	1.084.775,75
02/05	O00000	08272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.844,61	96.068,86	1.070.931,14
10/05	O00000	09027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	64,28	96.133,14	1.070.866,86
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2018	-35.000,00	96.133,14	1.035.866,86
25/05	O00000	09754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	63.778,12	159.911,26	972.088,74
27/06	O00000	11033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	76.612,76	236.524,02	895.475,98
02/07	O00000	11101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	13.494,14	250.018,16	881.981,84
02/07	O00000	11102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.498,07	254.516,23	877.483,77
06/07	O00000	11238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	90,62	254.606,85	877.393,15
27/07	O00000	12375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	61.920,73	316.527,58	815.472,42
01/08	O00000	12773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.464,83	319.992,41	812.007,59
01/08	O00000	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.394,47	330.386,88	801.613,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3139	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.085.833,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2018	-50.000,00	330.386,88	751.613,12
30/08	O00000	14051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	64.775,02	395.161,90	686.838,10
03/09	O00000	14192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.937,96	409.099,86	672.900,14
03/09	O00000	14193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.646,01	413.745,87	668.254,13
10/09	O00000	14477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	417,15	414.163,02	667.836,98
26/09	O00000	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	60.611,75	474.774,77	607.225,23
01/10	O00000	15609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.443,06	485.217,83	596.782,17
01/10	O00000	15610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.481,03	488.698,86	593.301,14
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2018	-20.000,00	488.698,86	573.301,14
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2018	44.000,00	488.698,86	617.301,14
27/11	O00000	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	573.301,14	1.062.000,00	44.000,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02491/2018	80.000,00	1.062.000,00	124.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02903/2018	-1,00	1.062.000,00	123.999,00
29/11	O00000	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.000,00	1.042.000,00	143.999,00
29/11	O00000	17949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	40.673,96	1.082.673,96	103.325,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2018	3	3140	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	1,00	1.085.833,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	17950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.946,39	1.085.620,35	100.378,65
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2018	-100.000,00	1.085.620,35	378,65
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2018	-166,00	1.085.620,35	212,65
10/12	O00000	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-477.627,88	607.992,47	477.840,53
17/12	O00000	19103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.261,65	612.254,12	473.578,88
17/12	O00000	19104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.420,55	613.674,67	472.158,33
20/12	O00000	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	39.822,12	653.496,79	432.336,21
27/12	O00000	19783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.473,20	654.969,99	430.863,01
27/12	O00000	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.246,16	715.216,15	370.616,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3141	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	251.179,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23620/2018	613.177,40	0,00	613.178,40
27/04	O00000	08112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.354,38	19.354,38	593.824,02
27/04	O00000	08113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.682,60	26.036,98	587.141,42
28/05	O00000	09774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.068,69	45.105,67	568.072,73
28/05	O00000	09779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.583,85	51.689,52	561.488,88
28/06	O00000	11076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.750,56	69.440,08	543.738,32
28/06	O00000	11081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.128,78	75.568,86	537.609,54
30/07	O00000	12595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	18.728,98	94.297,84	518.880,56
30/07	O00000	12600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.466,58	100.764,42	512.413,98
30/08	O00000	14098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	18.218,94	118.983,36	494.195,04
30/08	O00000	14104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.290,50	125.273,86	487.904,54
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2018	-1.600,00	125.273,86	486.304,54
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2018	-336.400,00	125.273,86	149.904,54
27/09	O00000	15323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.702,71	143.976,57	131.201,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3142	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	251.179,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	15329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.457,50	150.434,07	124.744,33
30/10	O00000	16936	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	303,78	150.737,85	124.440,55
30/10	O00000	16942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	104,88	150.842,73	124.335,67
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2018	-44.000,00	150.842,73	80.335,67
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		02903/2018	1,00	150.842,73	80.336,67
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02491/2018	-80.000,00	150.842,73	336,67
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2018	100.000,00	150.842,73	100.336,67
29/11	O00000	17911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	100.336,67	251.179,40	0,00
04/12	O00000	17911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-9.000,00	242.179,40	9.000,00
14/12	O00000	17911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-91.336,67	150.842,73	100.336,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,01
2018	1	3143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	20.780,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2018	20.603,59	0,00	20.603,60
27/06	O05024	10948	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO COMPLEMENTAR JUNHO/18 CONF.P.A .5024/18	20.603,60	20.603,60	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	175,95	20.603,60	175,95
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02581/2018	1,00	20.603,60	176,95
12/12	O05024	18842	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 5024/2018-SUBVENCAO SOCIAL REPROGRAMA CAO	176,24	20.779,84	0,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	8.998,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2018	8.843,65	0,00	8.844,65
13/06	O21629	10246	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL (CONFORME FL.149) PA 5 46-0/18	8.844,65	8.844,65	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2018	154,00	8.844,65	154,00
22/11	O05046	17672	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - REPROGRAMACAO, C ONF. FL. 425	153,53	8.998,18	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01221/2018	31.554,87	0,00	31.555,87
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23686/2018	-31.555,87	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	1	3146	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	243.564,72
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23627/2018	683.769,80	0,00	683.770,80
09/04	I00458	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	REGULARIZ.NE 27-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	398.817,30	398.817,30	284.953,50
09/04	I00458	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	REGULARIZ.NE 28-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	284.952,50	683.769,80	1,00
07/05	I00458	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-41.683,60	642.086,20	41.684,60
07/05	I00458	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-4,75	642.081,45	41.689,35
07/05	I00458	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-72.290,63	569.790,82	113.979,98
07/05	I00458	07084	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-284.838,32	284.952,50	398.818,30
07/05	I00458	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-37.914,07	247.038,43	436.732,37
07/05	I00458	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-65.644,31	181.394,12	502.376,68
07/05	I00458	07085	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-181.394,12	0,00	683.770,80
10/05	I00458	09065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ESTORNO EQUIVOCADO-REGULARIZ.CPL 458/14 ENEROS ALIMENTICIOS	103.558,38	103.558,38	580.212,42
10/05	I00458	09066	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ESTORNO EQUIVOCADO-REGULARIZ.CPL 458/14 ENEROS ALIMENTICIOS	113.978,98	217.537,36	466.233,44
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23696/2018	-102.206,08	217.537,36	364.027,36
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23721/2018	-3.100,00	217.537,36	360.927,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	243.564,72
2018	2	3147	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-331.000,00	217.537,36	29.927,36
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	-22.000,00	217.537,36	7.927,36
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	-3.000,00	217.537,36	4.927,36
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-4.000,00	217.537,36	927,36
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2018	25.100,00	217.537,36	26.027,36
20/12	I00451	19518	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/17 FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	25.064,91	242.602,27	962,45
28/12	I00451	19518	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.064,91	217.537,36	26.027,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1	3148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01242/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1	3149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	6.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2018	7.000,00	0,00	7.001,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	3.700,00	0,00	10.701,00
17/07	E00316	11669	META LICITACOES EIRELI	49307	SC 327/18(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.DE PURIFICADOR DE AGUA RES.1653 FLS.262	2.679,95	2.679,95	8.021,05
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24177/2018	-4.300,00	2.679,95	3.721,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3150	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3151	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	6.650,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2018	5.000,00	0,00	5.001,00
13/04	O00000	07526	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO	500,00	500,00	4.501,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23687/2018	-4.500,00	500,00	1,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	5.000,00	500,00	5.001,00
22/06	O00000	10554	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	500,00	1.000,00	4.501,00
22/06	O00000	10555	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	500,00	1.500,00	4.001,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23886/2018	3.750,00	1.500,00	7.751,00
24/07	O00000	12006	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SCVL	500,00	2.000,00	7.251,00
24/07	O00000	12007	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SADF	500,00	2.500,00	6.751,00
24/07	O00000	12118	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	400,00	2.900,00	6.351,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2018	-1.700,00	2.900,00	4.651,00
27/08	O00000	13665	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00	3.250,00	4.301,00
27/08	O00000	13667	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	500,00	3.750,00	3.801,00
11/09	O00000	14549	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	250,00	4.000,00	3.551,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	2	3152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.034	Final ......:	6.650,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O00000	14749	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00	4.350,00	3.201,00
19/09	O00000	14751	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	400,00	4.750,00	2.801,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24099/2018	-1.400,00	4.750,00	1.401,00
22/10	O00000	16444	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	300,00	5.050,00	1.101,00
22/10	O00000	16445	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	300,00	5.350,00	801,00
30/10	O00000	16981	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	500,00	5.850,00	301,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2018	499,00	5.850,00	800,00
13/11	O00000	17488	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763	ADIANTAMENTO SESAN - RECEPCAO DE AUTORID ADES 13/11/18	800,00	6.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2018	1	3153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	436.701,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23645/2018	110.000,00	0,00	110.001,00
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2018	29.000,00	0,00	139.001,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2018	1.500,00	0,00	140.501,00
27/06	S00366	10994	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	SC 579/18 AQUIS.DE 02 PULPITOS P/AREA CE RIMONIAL RES.1916 CPL 366/18 FLS.69	1.670,00	1.670,00	138.831,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2018	8.700,00	1.670,00	147.531,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24081/2018	3.500,00	1.670,00	151.031,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	30.000,00	1.670,00	181.031,00
02/10	E00356	15616	I J LANZA MOVEIS EIRELI	49625	SC 567/18 AQUIS.MODULOS EXPOSITIVOS P/EV ENTOS INT/EXTERNOS R.1870 PAG.11/155/167	32.898,00	34.568,00	148.133,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	56.000,00	34.568,00	204.133,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24176/2018	198.000,00	34.568,00	402.133,00
09/11	E00343	17368	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831	(SECOM)AQUIS.COMPUTADORES P/AREA DE PUBL ICIDADE RES.3394 CPL 343/18 PG.464	135.280,00	169.848,00	266.853,00
22/11	E00767	17674	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	(SECOM)AQ.APARELHOS AR CONDICIONADO C/IN STAL.E MAO-DE-OBRA RESERVA 3115	8.050,00	177.898,00	258.803,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	8.830,01
2018	1	3154	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2018	830,00	0,00	830,01
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	1.400,00	0,00	2.230,01
25/06	S00389	10657	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 360/18 AQUIS.IMPRESS.EMISS.RECIBO EMP REST.PUBLICACOES/LEITOR CD.BARRAS R.1737	147,90	147,90	2.082,11
25/06	S00389	10658	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	SC 360/18 AQUIS.IMPRESS.TERMICA AUTENTIC ADORA/CUPOM NAO FISCAL R.1737 CPL 389/18	669,00	816,90	1.413,11
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23838/2018	6.600,00	816,90	8.013,11
01/08	S00476	12779	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	SC 374/18 AQUIS.DE BEBEDOUROS PARA SECUL TUR RES.1908 CPL 476/18 FLS.55-56.	1.020,00	1.836,90	6.993,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 30			Inicial ....:	1,00
2018	1	3155	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	17.122.5004-2.019	Final ......:	4.900,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2018	-1,00	0,00	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23840/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
27/06	O00000	10997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	980,86	980,86	19,14
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01746/2018	500,00	980,86	519,14
27/07	O00000	12376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	507,31	1.488,17	11,83
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24013/2018	1.000,00	1.488,17	1.011,83
30/08	O00000	14052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	565,13	2.053,30	446,70
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24096/2018	1.000,00	2.053,30	1.446,70
26/09	O00000	15220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	749,14	2.802,44	697,56
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2018	100,00	2.802,44	797,56
29/10	O00000	16895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	738,73	3.541,17	58,83
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24289/2018	1.000,00	3.541,17	1.058,83
29/11	O00000	18086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	280,83	3.822,00	778,00
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02521/2018	-300,00	3.822,00	478,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 30			Inicial ....: 1,00
2018	2	3156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	17.122.5004-2.019	Final ......: 4.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2018	-400,00	3.822,00	78,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	1.000,00	3.822,00	1.078,00
27/12	O00000	19785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	771,71	4.593,71	306,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.209.700,64
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23646/2018	412.578,00	0,00	412.579,00
18/04	O19916	07768	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 19916/14-DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	412.579,00	412.579,00	0,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2018	372,00	412.579,00	372,00
19/04	O19916	07768	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-412.579,00	0,00	412.951,00
19/04	O19916	07777	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 19916/14-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	412.951,00	412.951,00	0,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2018	1,00	412.951,00	1,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23664/2018	715.916,07	412.951,00	715.917,07
25/04	O12146	07903	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12146/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS VL.HARO C/C 35537-2	13.751,85	426.702,85	702.165,22
25/04	O12143	07904	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12143/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS SANTANA C/C 35538-0	18.938,26	445.641,11	683.226,96
25/04	O12144	07905	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12144/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS MINEIRAO C/C 35539-9	15.205,62	460.846,73	668.021,34
25/04	O12145	07907	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12145/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO US HORTENCIA C/C 35536-4	13.170,34	474.017,07	654.851,00
25/04	O07460	07909	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7460/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35847-9	261.940,00	735.957,07	392.911,00
25/04	O07464	07911	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7464/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35846-0	261.940,00	997.897,07	130.971,00
25/04	O07465	07915	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7465/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO UNID.ACOLHIMENTO C/C 35848-7	130.970,00	1.128.867,07	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.209.700,64
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2018	-1,00	1.128.867,07	0,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	33.152,15	1.128.867,07	33.152,15
15/05	O07464	09201	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7464/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35846-0 SDO REMANESC.	13.436,05	1.142.303,12	19.716,10
15/05	O07460	09202	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7460/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35847-9-SDO REMANESC	13.455,88	1.155.759,00	6.260,22
15/05	O07464	09204	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	COMPL.NE 9201-DEVOLUCAO RECURSO PA 7464/17	0,01	1.155.759,01	6.260,21
15/05	O12144	09206	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12144/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS MINEIRAO C/C 35539-9	1.987,44	1.157.746,45	4.272,77
15/05	O12146	09207	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12146/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO RQUALIFICA UBS VL.HARO C/C 35537-02	1.797,44	1.159.543,89	2.475,33
15/05	O12143	09208	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 12143/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO RQUALIFICA UBS SANTANA C/C 35538-0	2.475,33	1.162.019,22	0,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23744/2018	47.681,42	1.162.019,22	47.681,42
24/05	O19916	09559	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 19916/14-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	47.681,42	1.209.700,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3159	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23660/2018	187.000,00	0,00	187.001,00
23/04	O06332	07836	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	PA 6332/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	3.000,00	184.001,00
23/04	O06208	07837	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282	PA 6208/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	5.000,00	182.001,00
23/04	O06222	07838	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	PA 6222/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	8.000,00	179.001,00
23/04	O06319	07839	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	PA 6319/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	11.000,00	176.001,00
23/04	O06316	07840	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	PA 6316/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	14.000,00	173.001,00
23/04	O06331	07841	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	PA 6331/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	17.000,00	170.001,00
23/04	O06251	07842	INGRID CARLA BARROS	37066	PA 6251/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	20.000,00	167.001,00
23/04	O06226	07843	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	PA 6226/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	23.000,00	164.001,00
24/04	O06234	07856	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	PA 6234/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	26.000,00	161.001,00
24/04	O06244	07857	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	PA 6244/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	29.000,00	158.001,00
24/04	O06209	07858	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940	PA 6209/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	31.000,00	156.001,00
24/04	O06259	07859	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069	PA 6259/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	33.000,00	154.001,00
24/04	O06295	07860	OCTAVIO RIBEIRO	48941	PA 6295/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	35.000,00	152.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	2	3160	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O06294	07861	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582	PA 6294/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	37.000,00	150.001,00
24/04	O06206	07863	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	PA 6206/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	39.000,00	148.001,00
24/04	O06229	07864	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142	PA 6229/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	41.000,00	146.001,00
24/04	O06211	07866	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949	PA 6211/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	43.000,00	144.001,00
24/04	O06300	07867	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952	PA 6300/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	45.000,00	142.001,00
24/04	O06216	07869	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959	PA 6216/08 BOLSA ATLETA	2.000,00	47.000,00	140.001,00
24/04	O06204	07870	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960	PA 6204/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	49.000,00	138.001,00
24/04	O06212	07871	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961	PA 6212/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	51.000,00	136.001,00
24/04	O06210	07873	ARNALDO ULISSES REIS	48962	PA 6210/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	53.000,00	134.001,00
24/04	O06217	07879	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271	PA 6217/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	55.000,00	132.001,00
24/04	O06213	07880	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	PA 6213/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	57.000,00	130.001,00
24/04	O06219	07881	BRUNO DE OLIVEIRA	48963	PA 6219/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	59.000,00	128.001,00
24/04	O06218	07882	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964	PA 6218/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	61.000,00	126.001,00
24/04	O06252	07883	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566	PA 6252/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	63.000,00	124.001,00
24/04	O06220	07884	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965	PA 6220/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	65.000,00	122.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	3	3161	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23668/2018	30.000,00	65.000,00	152.001,00
25/04	O06230	07900	EDSON DE LIMA	47504	PA 6230/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	67.000,00	150.001,00
25/04	O06333	07901	VINICIUS COLONE SILVA	41054	PA 6333/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	70.000,00	147.001,00
25/04	O06306	07902	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966	PA 6306/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	72.000,00	145.001,00
25/04	O06280	07908	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968	PA 6280/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	74.000,00	143.001,00
25/04	O06265	07910	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	PA 6265/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	76.000,00	141.001,00
25/04	O06271	07912	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969	PA 6271/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	78.000,00	139.001,00
25/04	O06264	07913	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	PA 6264/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	80.000,00	137.001,00
25/04	O06250	07916	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	PA 6250/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	82.000,00	135.001,00
25/04	O06240	07917	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982	PA 6240/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	84.000,00	133.001,00
25/04	O06247	07919	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972	PA 6247/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	86.000,00	131.001,00
25/04	O06330	07920	VAGNER ALVES	40994	PA 6330/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	88.000,00	129.001,00
25/04	O06275	07922	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	PA 6275/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	90.000,00	127.001,00
25/04	O06307	07923	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	PA 6307/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	92.000,00	125.001,00
25/04	O06277	07924	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973	PA 6277/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	94.000,00	123.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	4	3162	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O06253	07926	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	PA 6253/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	96.000,00	121.001,00
25/04	O06325	07927	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	PA 6325/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	98.000,00	119.001,00
25/04	O06301	07928	PAULO EDUARDO GENTIL	48974	PA 6301/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	100.000,00	117.001,00
25/04	O 6233	07929	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272	PA 6233/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	102.000,00	115.001,00
25/04	O06214	07930	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975	PA 6214/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	104.000,00	113.001,00
25/04	O06281	07931	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	PA 6281/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	106.000,00	111.001,00
25/04	O06279	07932	MARIANA LOPES LIMA	47527	PA 6279/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	108.000,00	109.001,00
25/04	O06278	07934	MARIA INES PACHECO	47535	PA 6278/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	110.000,00	107.001,00
25/04	O 6320	07935	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976	PA 6320/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	112.000,00	105.001,00
25/04	O06235	07939	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971	PA 6235/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	114.000,00	103.001,00
25/04	O06228	07940	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977	PA 6228/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	116.000,00	101.001,00
25/04	O06255	07941	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979	PA 6255/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	118.000,00	99.001,00
25/04	O06254	07942	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407	PA 6254/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	120.000,00	97.001,00
25/04	O06256	07943	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	PA 6256/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	122.000,00	95.001,00
25/04	O06258	07944	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283	PA 6258/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	124.000,00	93.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	5	3163	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O06257	07958	JESSICA PALMA DE BRITO	48981	PA 6257/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	126.000,00	91.001,00
25/04	O06231	07959	ELIANA BECKER LUIZ	48982	PA 6231/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	128.000,00	89.001,00
25/04	O06262	07964	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983	PA 6262/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	130.000,00	87.001,00
25/04	O06236	07965	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984	PA 6236/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	132.000,00	85.001,00
25/04	O06232	07966	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985	PA 6232/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	134.000,00	83.001,00
25/04	O06239	07970	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986	PA 6239/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	136.000,00	81.001,00
25/04	O06305	07974	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	PA 6305/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	138.000,00	79.001,00
25/04	O06309	07975	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988	PA 6309/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	140.000,00	77.001,00
25/04	O06310	07981	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989	PA 6310/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	142.000,00	75.001,00
25/04	O06269	07982	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051	PA 6269/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	144.000,00	73.001,00
25/04	O06266	07983	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305	PA 6266/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	146.000,00	71.001,00
25/04	O06270	07984	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990	PA 6270/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	148.000,00	69.001,00
25/04	O06273	07985	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	PA 6273/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	150.000,00	67.001,00
25/04	O06274	07986	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991	PA 6274/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	152.000,00	65.001,00
25/04	O06276	07988	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992	PA 6276/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	154.000,00	63.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	6	3164	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O06242	07989	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	PA 6242/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	156.000,00	61.001,00
25/04	O06238	07990	FERNANDA ALMEIDA	48993	PA 6238/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	158.000,00	59.001,00
25/04	O06334	07991	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	PA 6334/18 BOLSA ATLETA	3.000,00	161.000,00	56.001,00
25/04	O06227	07992	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994	PA 6227/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	163.000,00	54.001,00
25/04	O06200	07997	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995	PA 6200/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	165.000,00	52.001,00
25/04	O11812	07998	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	PA 11812/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	167.000,00	50.001,00
25/04	O06243	08001	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	PA 6243/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	169.000,00	48.001,00
25/04	O06263	08004	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997	PA 6263/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	171.000,00	46.001,00
25/04	O06268	08005	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	PA 6268/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	173.000,00	44.001,00
25/04	O06335	08006	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998	PA 6335/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	175.000,00	42.001,00
25/04	O06221	08007	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	PA 6221/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	177.000,00	40.001,00
25/04	O06207	08012	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	PA 6207/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	179.000,00	38.001,00
25/04	O06293	08013	NAYANE CAMILO SILVA	47528	PA 6293/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	181.000,00	36.001,00
25/04	O06223	08014	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000	PA 6223/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	183.000,00	34.001,00
25/04	O06201	08018	ALISSA GOMES GONCALVES	45692	PA 6201/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	185.000,00	32.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
2018	7 3165	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O06203	08021	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172	PA 6203/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	187.000,00	30.001,00
25/04	O06205	08022	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001	PA 6205/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	189.000,00	28.001,00
25/04	O06321	08023	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002	PA 6321/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	191.000,00	26.001,00
25/04	O06327	08024	THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003	PA 6327/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	193.000,00	24.001,00
25/04	O06329	08025	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	PA 6329/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	195.000,00	22.001,00
25/04	O06311	08027	REBECA LUZ LOURENCO	37073	PA 6311/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	197.000,00	20.001,00
25/04	O06246	08028	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275	PA 6246/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	199.000,00	18.001,00
25/04	O06298	08029	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004	PA 6298/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	201.000,00	16.001,00
25/04	O06296	08030	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280	PA 6296/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	203.000,00	14.001,00
25/04	O06299	08031	PAULA DIAS	47529	PA 6299/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	205.000,00	12.001,00
25/04	O06303	08032	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	PA 6303/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	207.000,00	10.001,00
25/04	O06225	08033	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	PA 6225/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	209.000,00	8.001,00
04/05	O06334	07991	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	AJUSTE DOTACAO	-3.000,00	206.000,00	11.001,00
04/05	O06334	08367	VINICIUS DIAS DADALTO	44267	PA 6334/18 BOLSA ATLETA	2.000,00	208.000,00	9.001,00
10/05	O06270	07984	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990	Atleta desligada da equipe de Sorocaba	-600,00	207.400,00	9.601,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	8	3166	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	229.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O06270	07984	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990	DESLIGAMENTO DE ATLETA	-1.400,00	206.000,00	11.001,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	15.000,00	206.000,00	26.001,00
15/05	O06314	09209	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	208.000,00	24.001,00
15/05	O06313	09210	RODRIGO DA SILVA	42417	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	210.000,00	22.001,00
15/05	O06198	09211	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	212.000,00	20.001,00
15/05	O06237	09212	FABIO MANUEL FERNANDES	39154	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00	215.000,00	17.001,00
15/05	O06248	09213	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00	218.000,00	14.001,00
15/05	O06224	09214	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00	221.000,00	11.001,00
15/05	O06312	09215	RODOLFO BELLATO	49035	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00	224.000,00	8.001,00
15/05	O06241	09216	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	226.000,00	6.001,00
15/05	O06326	09217	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	228.000,00	4.001,00
15/05	O06283	09219	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00	230.000,00	2.001,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23844/2018	-1.000,00	230.000,00	1.001,00
14/08	O06299	08031	PAULA DIAS	47529	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEMES CONFORME A 6299/18 FLS.20	-200,00	229.800,00	1.201,00
14/08	O06299	08031	PAULA DIAS	47529	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA 6299/18 LS.20	-800,00	229.000,00	2.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2018	9	3167	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......: 229.201,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02659/2018		-1.800,00	229.000,00	201,00
28/12	O06279	07932	MARIANA LOPES LIMA	47527	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00	227.800,00	1.401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	100,00
2018	1	3168	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	100,00
2018	1	3169	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
24/04	O00000	07872	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	14,75	14,75	85,25
05/06	O00000	07872	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	estorno para regularizacao de empenho	-14,75	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	52.833,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23664/2018	51.847,20	0,00	51.848,20
25/04	O07463	07914	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7463/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CO STRUCAO ACADEMIA DA SAUDE C/C 30415-8	51.847,20	51.847,20	1,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23711/2018	4.985,24	51.847,20	4.986,24
15/05	O07463	09205	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 7463/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO AC DEMIA DA SAUDE C/C 30415-8 SDO REMAN.	4.985,24	56.832,44	1,00
27/12	O07463	07914	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	REGULARIZACAO DOTACAO	-51.847,20	4.985,24	51.848,20
27/12	O07463	09205	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	REGULARIZACAO DOTACAO	-4.985,24	0,00	56.833,44
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24436/2018	-4.000,00	0,00	52.833,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	66.183,92
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23667/2018	66.183,92	0,00	66.184,92
25/04	O08497	08003	MINISTERIO DO ESPORTE	25159	PA 8497/14 DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO PRACA YVES OTA	66.184,92	66.184,92	0,00
25/04	O08497	08003	MINISTERIO DO ESPORTE	25159	AJUSTE DE VALOR	-1,00	66.183,92	1,00
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02579/2018	-1,00	66.183,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	105,02
2018	1	3172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	107.308,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105,02
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23679/2018	107.203,29	0,00	107.308,31
02/05	O19721	08252	MINISTERIO DAS CIDADES	19662	PA 19721/13-DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO -SDO REMANESCENTE	107.308,31	107.308,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	32.000,00
2018	1	3173	Unid. Desp: 00			Final ......:	32.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00
06/08	O01080	12909	SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49153	TERMO AJUSTE DE CONTAS QUITACAO-INDENIZACAO REFORMA P/ CENTRO POP/ R.BRIG.TOBIAS	19.011,17	19.011,17	12.988,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	31.748,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	31.555,87	0,00	31.556,87
07/05	O12588	08588	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REPASSE DE VERBA ESTADUAL PA 12588/18 F .20	31.555,87	31.555,87	1,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	191,63	31.555,87	192,63
28/11	O35962	17862	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REPASSE DE VERBA ESTADUAL PA 35962/17	191,63	31.747,50	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3175	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	250.485,63
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23685/2018	250.484,63	0,00	250.485,63
08/10	T00094	15886	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 94/18-CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ESPORTIVO CENTRAL PARQUE	207.702,56	207.702,56	42.783,07
20/12	T00094	15886	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-207.702,56	0,00	250.485,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2018	1	3176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	220.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23686/2018	230.000,00	0,00	230.001,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2018	1.300,00	0,00	231.301,00
26/07	E00105	12295	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970	AQUIS.DE RADIO PORTATIL C/VISOR/GPS P/US SO GUARDA MUNICIPAL RES.1934 FLS.183	214.800,00	214.800,00	16.501,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	2.900,00	214.800,00	19.401,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24156/2018	-14.000,00	214.800,00	5.401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-1.022	Inicial ....:	5.100,00
2018	1	3177	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.611,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.100,00
08/05	G00211	08689	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	REG.NE 6205 E 6207/18-ATIV.ARTISTICAS P/ BIBLIOTECA INF.E CEU DAS ARTES (VOL.02)	5.067,00	5.067,00	33,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	2.444,00	5.067,00	2.477,00
15/06	G00211	10293	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	REGUL.NE.5878 PROJ. BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADES ARTISTICAS	2.444,00	7.511,00	33,00
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2018	14.700,00	7.511,00	14.733,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-14.733,00	7.511,00	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24133/2018	3.100,00	7.511,00	3.100,00
08/10	I00552	15929	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SC 754/18(SECULTUR)ASSINATURA JORNAL CRU ZEIRO DO SUL RES.2451 PAG.07/75.	3.023,58	10.534,58	76,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	8.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23687/2018	8.400,00	0,00	8.401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	101.672,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23721/2018	101.671,40	0,00	101.672,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	75.015,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23721/2018	968.214,65	0,00	968.215,65
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24192/2018	-93.200,00	0,00	875.015,65
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24291/2018	-800.000,00	0,00	75.015,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1,00
2018	1	3181	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final .....: 6.411,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23721/2018	6.410,00	0,00	6.411,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	902,71
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	679.248,77	0,00	679.249,77
03/10	O29108	15717	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(REP.VERBAS FPM AO GPACI)SERV.EXAMES MEDICOS/CUSTEIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPIT.	360.201,00	360.201,00	319.048,77
12/11	O29108	15717	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CODIGO ALICACAO	-360.201,00	0,00	679.249,77
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2018	-360.201,00	0,00	319.048,77
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	-119.146,06	0,00	199.902,71
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-199.000,00	0,00	902,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3183	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	124.795,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23760/2018	124.794,80	0,00	124.795,80
03/09	E01039	14157	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	(VENTILADORES P/SEDU)(TERMO/COMPROM.2017 000729)R.2168 CPL 1039/17 FLS.367/384 VS	72.165,00	72.165,00	52.630,80
20/12	E01039	14157	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-72.165,00	0,00	124.795,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 1,00
2018	1	3184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 2.361,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01531/2018	2.360,00	0,00	2.361,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1	3185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23763/2018	178.500,00	0,00	178.501,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24176/2018	-176.000,00	0,00	2.501,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2018	1	3186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	22.500,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	22.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.500,00
30/05	O15023	09892	AGACYR MAISTER	49100	PA 11453/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.PRINC.-GUARANY FS/GRCES	5.000,00	5.000,00	17.500,00
30/05	O15023	09893	MARCIO AUGUSTO SEGAMARCHI	49101	PA15023/18-PREM.CRUZEIRAO CONF.REGUL.ART.18-CAT.PRINC.-TACIANO M./BAR ZE/SILVANO	2.000,00	7.000,00	15.500,00
30/05	O15023	09894	MATHEUS LUIS GELAIN	49102	PA15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGLAM.ART.18-CAT.VET.-IVOEL D.HIDR.-TATUI	4.000,00	11.000,00	11.500,00
30/05	O15023	09895	JOSE CARLOS DE SOUZA	49103	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REG.ART.18-CAT.VET.-BAR ZE/TACIANO/RED BAR	1.000,00	12.000,00	10.500,00
30/05	O15023	09896	MARCOS ROBERTO DA COSTA	49104	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.S.VET.BAR ZE/POU.PIMENTA	2.500,00	14.500,00	8.000,00
30/05	O15023	09897	FRANCISCO ROCHA SOBRINHO	49105	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.MASTER-ALTEC/SALLES	2.500,00	17.000,00	5.500,00
30/05	O15023	09898	CELSO FRANCO	49106	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REG.ART.18-CAT.MASTER-AVB/VETTORAZO/VO MARI	1.000,00	18.000,00	4.500,00
30/05	O15023	09899	SERGIO AUGUSTO GARCIA	49107	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.FEM.-GRCES	2.500,00	20.500,00	2.000,00
30/05	O15023	09900	ANDRE LUIS PARONETTI	49108	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.FEM.-INDAIATUBA/PES	1.000,00	21.500,00	1.000,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	-900,00	21.500,00	100,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2018	1.250,00	21.500,00	1.350,00
19/09	O15023	14791	FABRICIO CESAR MENA(POUPANCA)	37222	(PREMIACAO 59 TORNEIO CRUZEIRAO)REGULAMENTO GERAL ART.18 PA 2018/015.023-7	1.250,00	22.750,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1	3187	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	1.753.101,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24126/2018	600.700,00	0,00	600.701,00
08/10	O11090	15913	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: JOSE HUMBERTO FAZANO)	39.162,52	39.162,52	561.538,48
08/10	O11094	15914	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)	25.280,71	64.443,23	536.257,77
08/10	O11091	15915	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: CORDEIRO PNEUS LTDA)	120.181,30	184.624,53	416.076,47
08/10	O11093	15916	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)	107.662,17	292.286,70	308.414,30
08/10	O11089	15917	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: RINALDO FERRAZ DE ALMEIDA)	109.446,51	401.733,21	198.967,79
08/10	O11095	15918	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: ROBERTO HIROHSI UENO)	62.182,08	463.915,29	136.785,71
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24169/2018	453.400,00	463.915,29	590.185,71
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24170/2018	39.000,00	463.915,29	629.185,71
22/10	O11096	16402	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: RINALDO KRUGER PISSINI)	37.663,48	501.578,77	591.522,23
22/10	O11097	16403	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: CARMEN SOARES)	304.978,47	806.557,24	286.543,76
22/10	O11088	16404	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: JOSE HUMBERTO FAZANO)	186.094,98	992.652,22	100.448,78
22/10	O11092	16406	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: WALMIR DE OLIVEIRA E OUTROS)	99.107,85	1.091.760,07	1.340,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24294/2018	660.000,00	1.091.760,07	661.340,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2018	2	3188	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final ......: 1.753.101,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3189	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01579/2018	425.734,55	0,00	425.735,55
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01715/2018	-94.035,55	0,00	331.700,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02329/2018	-1,00	0,00	331.699,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02335/2018	-331.699,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2018	1	3190	Unid. Orc.: 02	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	60.423.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	21.066.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.423.000,00
14/06	P00020	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	REGULARIZ.NE 645/18 SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVICOS BRT	60.423.000,00	60.423.000,00	0,00
27/12	P00020	10274	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-51.996.170,51	8.426.829,49	51.996.170,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	-25.635.000,00	8.426.829,49	26.361.170,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24438/2018	-67.500,00	8.426.829,49	26.293.670,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24440/2018	-416.000,00	8.426.829,49	25.877.670,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24439/2018	-11.667.000,00	8.426.829,49	14.210.670,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24442/2018	-48.000,00	8.426.829,49	14.162.670,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24441/2018	-1.523.000,00	8.426.829,49	12.639.670,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2018	1	3191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	68.440,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2018	1.960,87	0,00	1.961,87
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23812/2018	66.478,96	0,00	68.440,83
15/06	O00000	10300	MINISTERIO DA JUSTICA	19179	PREST. CONTAS CONVENIO PROGRAMA PRONASCI CONSTRUCAO UNID.BOMBEIROS	68.440,83	68.440,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.000,00
2018	1	3192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
15/06	O00000	10299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE REPROGRAMACAO(BRT)	3.344,00	3.344,00	1.656,00
28/08	T00096	13810	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONF.CPL 9 6/18 VOL.02 FLS.837 A 840	39,82	3.383,82	1.616,18
28/08	T00096	13810	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-39,82	3.344,00	1.656,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2018	1	3193	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	189.778,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2018	189.777,00	0,00	189.778,00
15/06	O17633	10311	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	PA 17633/18 DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE /PNAE	189.778,00	189.778,00	0,00
29/10	O17633	10311	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	POR NAO UTILIZACAO	-189.778,00	0,00	189.778,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24291/2018	-100.000,00	0,00	89.778,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2018	100.000,00	0,00	189.778,00
17/12	O17633	19036	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	PA 17633/18-DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE /PNAE	189.778,00	189.778,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	152.606,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2018	152.605,17	0,00	152.606,17
19/06	O05332	10352	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.S E FUNDEC ARC.OUTUBRO/2017 CONF. FLS.2507/2513	152.606,17	152.606,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2018	1	3195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.93.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	16.453,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01628/2018	16.452,49	0,00	16.453,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1	3196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	2.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2018	2.199,00	0,00	2.200,00
27/06	S00284	10949	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864	REGUL.NE 7800/18 BACK-DROP PARA EVENTO D A SEFAZ CPL 284/18 RES.1656 FLS.49	600,00	600,00	1.600,00
27/06	S00284	10950	LINDOBEL DUARTE GOMES	48931	REGUL.NE 7824/18 BACK-DROP PARA EVENTO D A SEFAZ CPL 284/18 RES.1657 FLS.50	1.600,00	2.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1	3197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	119.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23870/2018	100.000,00	0,00	100.001,00
05/07	O00330	11189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PROC.URBES 330/16-CONV.DETRAN 11/16-AQ. OLUNA/GRUPO FOCAL/PLACA E CABO	99.998,44	99.998,44	2,56
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02087/2018	-1,00	99.998,44	1,56
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	19.700,00	99.998,44	19.701,56
13/08	O30936	13256	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 30936/15-AQ.TORRE,CUBO E BASE PARA CA MPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO(CONVENIO)	12.000,00	111.998,44	7.701,56
13/08	O30936	13258	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 30936/15-AQ.BONECO MONITOR E FANTASIA P/CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO(CONVENIO)	7.700,00	119.698,44	1,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	3198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23874/2018	97.000,00	0,00	97.001,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23930/2018	-97.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3199	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	29.401,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	4.000.000,00	0,00	4.000.001,00
25/07	G00778	12168	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 7010-CPL 778/17 V.07-SERV.L IMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	3.900.000,00	3.900.000,00	100.001,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2018	-100.000,00	3.900.000,00	1,00
11/10	G00778	12168	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCEL.PARCIAL NE 12168/18 SOLICIT/SELC PL 778/17 PAG.4364 VERSO	-473,99	3.899.526,01	474,99
27/11	G00778	12168	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-3.899.526,01	0,00	3.900.001,00
10/12	I01611	18483	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO LICITACOES/DIARIO OFICIAL/ESTADO PARA SEDU RES.4080 CPL 1611/14 VL.07	27.000,00	27.000,00	3.873.001,00
12/12	G00610	18851	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOC. PALCO/SOM/ILUMINACAO P/E VENTO NO CRE	2.398,00	29.398,00	3.870.603,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-3.220.600,00	29.398,00	650.003,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24421/2018	-650.000,00	29.398,00	3,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3200	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	96,76
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2018	100.000,00	0,00	2.100.001,00
25/07	G00778	12167	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 7012-CPL 778/17 V.07-SERV. IMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.100.000,00	2.100.000,00	1,00
27/11	G00778	12167	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regularizacao dotacao	-2.036.080,34	63.919,66	2.036.081,34
27/11	G00778	12167	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-63.919,66	0,00	2.100.001,00
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	-150.004,24	0,00	1.949.996,76
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-1.949.900,00	0,00	96,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.032	Final ......:	46.106,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23905/2018	46.105,00	0,00	46.106,00
19/07	E00683	11740	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	REGUL.NE 3871-SERV.CONSULTORIA P/ELABORACAO PLANO DE COLETA SELETIVA CPL 683/13	46.105,21	46.105,21	0,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1	3202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01714/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2018	1	3203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23906/2018	311.513,00	0,00	311.514,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24087/2018	-311.513,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2018	1	3204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	33.841,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01716/2018	33.840,00	0,00	33.841,00
23/07	O05439	11934	MINISTERIO DO ESPORTE	44761	PA 5439/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO SICONV N.835730/16	33.837,98	33.837,98	3,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.680.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	1.680.000,00	0,00	1.680.001,00
26/07	O07569	12300	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	REGUL.NE.707 CONV. P/IMPL/GERIR/ADM.SERV .RESIDENCIAIS TERAP.TIPO II VOL.VI	1.680.000,00	1.680.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1 3206	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	234.951,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23917/2018	22.000,00	0,00	22.001,00
29/08	E01127	13871	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	CPL 1127/17(MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS)RESERVA 2631 FLS.271/283	15.816,30	15.816,30	6.184,70
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24060/2018	219.500,00	15.816,30	225.684,70
17/09	E01115	14663	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	(UBS VILA SABIA)AQUIS.DE MOBILIARIO ODONTOLOGICO R.2632 CPL 1115/17 FLS.271	6.100,00	21.916,30	219.584,70
17/09	E01115	14663	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	REGULARIZACAO	-6.100,00	15.816,30	225.684,70
17/09	E11115	14676	MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI ME	49565	(UBS VILA SABIA)AQUIS.DE MOBILIARIO ODONTOLOGICO R.2632 CPL 1115/17 FLS.271.	6.100,00	21.916,30	219.584,70
24/09	E00053	15010	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	(UBS RODRIGO)CPL 53/18 VOL.04 AQUIS.DETECTOR FETAL DE MESA RES.3143 FLS.29/32.	3.984,00	25.900,30	215.600,70
24/09	E00684	15011	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	(UBS SAO BENTO/UPHS ZO/ZN)EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS R.3154 V.11 FLS.74-76.	21.000,00	46.900,30	194.600,70
24/09	E00684	15012	RIZZI COMERCIO IMP.EXP.E REPRESENTACAO LTDA	25358	(UPH Z.OESTE/LABAC)AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS R.3151 VOL.06 FLS.53-55.	700,00	47.600,30	193.900,70
24/09	E00430	15023	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	(UBS CARANDA/ZOONOSES)AQUIS.SECADORA ROUPAS/BEBEDOURO COLUNA R.3144 V.7 PG.41/42	7.982,68	55.582,98	185.918,02
24/09	E00430	15034	UNIMAX TRADING LTDA	49580	(UBS CARANDA)AQUIS.FRAGMENTADORA P/ESCRITORIO R.3146 V.9 CPL 430/15 FLS.46-48.	2.270,00	57.852,98	183.648,02
24/09	E00430	15049	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195	(CS EDEN/FIORE/WANEL/CARANDA)ELETRODOMESTICOS R.3147 CPL 430/15 V.10 FLS.72-74.	383,44	58.236,42	183.264,58
24/09	E00684	15050	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235	(DIV.UNIDADES)AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS R.3155 CPL 684/16 V.12 PG.94-96.	8.993,87	67.230,29	174.270,71
24/09	G00430	15052	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503	(UNID.SAUDE) CPL 430/15 AQ.LAVADORA DE ROUPAS SES(RES.3145) VOL.08	11.861,91	79.092,20	162.408,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3207	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	234.951,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	E00684	15149	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457	(UNID.SAUDE)AQU.EQUIP.CONSERV.VACINAS RESERVA 3153 VOL.008	15.380,00	94.472,20	147.028,80
26/09	E00365	15154	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	(UNID.SAUDE)AQUISICAO DE MOVEIS P/UBS(RES.3149) V.3 FLS.57/58	11.304,00	105.776,20	135.724,80
26/09	E00684	15156	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	(UNID.SAUDE)AQUISICAO OTOSCOPIO RESERVA 135 VOL.014	5.040,00	110.816,20	130.684,80
26/09	E00053	15157	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	(UNID.SAUDE) AQU.ARMAR.VITRINE/CARRO DE URATIVO RESERVA 3140 VOL.002	3.019,00	113.835,20	127.665,80
26/09	E00684	15163	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(UNID.SAUDE UPHS) AQUIS.EQUIP.MEDICO (RES.3150) VOL.005 FLS.82/83	15.200,00	129.035,20	112.465,80
27/09	E00684	15288	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	(UNID.SAUDE) FORNEC.DE EQUIP.MEDICOS (RES.3136) VOL.015	2.040,00	131.075,20	110.425,80
27/09	E00684	15361	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	(UNID.SAUDE)AQ.DE ULTRASSON E JATO DE BI CARBONATO V.013 RES.3134	4.994,94	136.070,14	105.430,86
27/09	E00684	15365	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	43137	(UNID.SAUDE)AQ. DE ESTETOSCOPIO ADULTO E INF.SES V.017 RES.3138	9.085,00	145.155,14	96.345,86
28/09	E00430	15023	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	ESTORNO P/ABERTURA 2 EMPENHOS-POR ITEM	-7.982,68	137.172,46	104.328,54
28/09	E00430	15433	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	REG.NE 15023-UBS CARANDA-AQ.SECADORA DE OUPAS	1.782,70	138.955,16	102.545,84
28/09	E00430	15434	VIA LUMEN’S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	REG.NE 15023-ZOONOSES-AQ.BEBEDOUROS	6.199,98	145.155,14	96.345,86
09/10	E00365	15154	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.70 CPL 65/17 VOLUME 03.	-11.304,00	133.851,14	107.649,86
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	-6.050,00	133.851,14	101.599,86
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2018	-500,00	133.851,14	101.099,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2018	1	3208	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.354,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/07	O00000	12330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	528,21	528,21	471,79
30/08	O00000	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	198,07	726,28	273,72
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2018	-266,00	726,28	7,72
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2018	5.000,00	726,28	5.007,72
29/10	O00000	16896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.314,53	5.040,81	693,19
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02430/2018	-380,00	5.040,81	313,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	979.965,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23919/2018	979.964,49	0,00	979.965,49
25/07	O29651	12220	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	41198	PA 29651/11-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO REFORMA DO MUSEU	979.965,49	979.965,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10	Inicial ....: 1,00
2018	1	3210	Unid. Orc.: 04 — 3.3.90.93.00 — 12.361.2001-2.019	Final ......: 0,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2018	88.381,56	0,00	88.382,56
01/08	O16195	12800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PA 16.195/18 INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL R.2696 FLS.07-11	88.382,56	88.382,56	0,00
31/10	O16195	12800	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	regularizacao de empenho/sub funcao	-88.382,56	0,00	88.382,56
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2018	-88.381,56	0,00	1,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.043	Final ......:	7.471,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	2.500,00	0,00	2.501,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2018	1.930,00	0,00	4.431,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24105/2018	-4.430,00	0,00	1,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24134/2018	7.470,00	0,00	7.471,00
15/10	S00563	16171	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	(LIMPEZA VIAS PUBLICAS)AQUIS.DE VASSOURA O PET RES.3505 CPL 563/18 PAG.123/124.	7.470,00	7.470,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	3212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01764/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2018	1	3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	97.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23930/2018	97.000,00	0,00	97.001,00
23/11	C00551	17692	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	SC 846/18 CONSTR.RECINTO REABILITACAO AN IMAIS SILVESTRES/ZOO R.2726 PG.39/261	96.368,65	96.368,65	632,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1	3214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23930/2018	79.000,00	0,00	79.001,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01780/2018	-485,42	0,00	78.515,58
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01889/2018	1,00	0,00	78.516,58
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01890/2018	-1,00	0,00	78.515,58
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24105/2018	-78.515,58	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2018	1	3215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......: 63.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23952/2018	63.000,00	0,00	63.001,00
13/08	O30936	13259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 30936/15-SERV.GRAFICOS P/CAMPANHA EDU CATIVA DE TRANSITO(CONVENIO)	63.000,00	63.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2018	1	3216	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......: 1,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3217	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	900,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23939/2018	407.548,86	0,00	407.549,86
24/08	S00581	13609	QUALIDADE PRODUCOES LTDA	29926	CONTRATACAO DE PALESTRANTE P/ CAPACITACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA SEDU (RES. 2889)	24.900,00	24.900,00	382.649,86
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24113/2018	-382.649,86	24.900,00	0,00
17/12	S00581	13609	QUALIDADE PRODUCOES LTDA	29926	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 581/18 AG.88 A 90.	-24.900,00	0,00	24.900,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2018	-24.000,00	0,00	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	68.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2018	515.000,00	0,00	515.001,00
09/08	E00976	13180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	(MASSA ASFALTICA) PARA RECAPEAMENTO PARA USO SERPO R.2771 CPL 976/17 FLS.251.	135.700,00	135.700,00	379.301,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2018	-203.446,53	135.700,00	175.854,47
21/08	E00976	13180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.258 CPL 976/17	-135.700,00	0,00	311.554,47
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2018	-311.554,47	0,00	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	68.200,00	0,00	68.200,00
05/11	E00439	17171	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(MANUT.VIARIA)FORN.DE MASSA ASFALTICA CP L 439/18 VOL.02 RES.3777 PAG.64/65.	68.115,60	68.115,60	84,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	400.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	465.222,00	0,00	465.223,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2018	-65.222,00	0,00	400.001,00
09/10	E00203	15975	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(EMENDA PARLAMENTAR)MANUT.UNIDADES BASICAS DE SAUDE R.3220 CPL 203/18 PAG.272/73	7.526,00	7.526,00	392.475,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2018	1	3220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.282.142,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	889.872,00	0,00	889.873,00
03/10	O30181	15715	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	EMENDA PARL.DEP.FED.JOSE OLIMPIO 3600017 9443201800/APAE RES.2820 PA 30181/18.	84.478,00	84.478,00	805.395,00
03/10	O28817	15716	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	EMENDA PARL.DEP.FED.JEFFERSON CAMPOS 360 00193896201800/GPACI R.2819 PA 28817/18.	500.000,00	584.478,00	305.395,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2018	360.201,00	584.478,00	665.596,00
12/11	O29108	17465	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REPASSE VERBA FPM AO GPACI-SERV.EXAMES M ED.-CUST.MAT.HOSP.-REG.NE15717-COD.APLIC	360.201,00	944.679,00	305.395,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24274/2018	119.146,06	944.679,00	424.541,06
23/11	O32845	17707	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 32845/18-SERV.AVALIAC.E TERAPIA FONOA OAUDIOLOG.E EXAMES AUDIOLOG.REPASSE FPM	119.146,06	1.063.825,06	305.395,00
10/12	O30181	15715	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELAMENTO AJUSTE DOTACAO	-84.478,00	979.347,06	389.873,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24388/2018	-84.478,00	979.347,06	305.395,00
20/12	O28817	15716	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	regularizacao de dotacao	-500.000,00	479.347,06	805.395,00
20/12	O29108	17465	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	regularizacao dotacao	-360.201,00	119.146,06	1.165.596,00
20/12	O32845	17707	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REGULARIZACAO DOTACAO	-119.146,06	0,00	1.284.742,06
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02661/2018	-2.600,00	0,00	1.282.142,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	72.607,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23941/2018	72.606,00	0,00	72.607,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	178.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23941/2018	178.000,00	0,00	178.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3223	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23941/2018	178.094,73	0,00	178.095,73
22/08	G00078	13536	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 78/17(UBS)AQUIS.DE MOBILIARIOS P/INAUGURACAO DE UNIDADES/SES FLS.233/234	2.032,00	2.032,00	176.063,73
22/08	E00430	13537	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	(R.SAUDE)FORN.DE ELETRODOMESTICOS CPL 43/15 VOL.11 FLS.33/34	800,00	2.832,00	175.263,73
23/08	E00430	13539	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	(C.REGUL.MUNICIPAL)AQUIS.DE BEBEDOURO/PRESSAO CONJUGADO CPL.430/15 VOL.07	1.033,33	3.865,33	174.230,40
17/09	G00078	13536	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-2.032,00	1.833,33	176.262,40
17/09	E00430	13537	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-800,00	1.033,33	177.062,40
17/09	E00430	13539	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-1.033,33	0,00	178.095,73
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2018	-178.095,73	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2018	1	3224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	31.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
29/10	O06008	16898	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6008/18-SUBVENCAO SOCIAL-INVESTIMENTO	10.302,29	10.302,29	19.697,71
12/11	O06010	17466	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	REGUL.DOTACAO PAGTO CONF.PARECER AGOSTO MDCA-INVESTIMENTO SUBVENCAO PA6010/18	11.500,00	21.802,29	8.197,71
12/11	O06010	17466	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	EMPENHO A MAIOR	-4.900,00	16.902,29	13.097,71
12/11	O06009	17467	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	REG.CATEGORIA ECONOMICA PAGTO AGOSTO- RE ASSE FMDCA-INVESTIMENTO	7.070,00	23.972,29	6.027,71
12/11	O06003	17470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REG.CATEGORIA ECONOMICA INVESTIMENTO AGO STO-REPASSE FMDCA PA 6003/18	2.400,00	26.372,29	3.627,71
13/11	O06010	17466	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	EMPENHO A MAIOR	-4.400,00	21.972,29	8.027,71
13/11	O06006	17562	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	REG.CATEGORIA ECONOMICA PAGTO AGOSTO- RE ASSE FMDCA INVESTIMENTO	3.900,00	25.872,29	4.127,71
20/12					ATO NUMERO 02650/2018	1.800,00	25.872,29	5.927,71
20/12	O06004	19474	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	REG.NE 12866-CAT.ECONOM.INVEST.-REPASSE MDCA LAR ESCOLA MONT.LOBATO PA 6004/18	5.910,00	31.782,29	17,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3225	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	690.494,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	687.735,00	0,00	687.736,00
21/08	E00976	13446	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	(MASSA ASFALTICA/ADITIVO)FORN.DE MASSA A SFALTICA R.2870 CPL 976/17 FLS.258	137.500,00	137.500,00	550.236,00
23/08	E01010	13538	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	(MANUTENCAO VIARIA)FORN.DE EMULSAO CATIO NICA R.2869 V.2 CPL 1010/17 FLS.14/17	35.475,00	172.975,00	514.761,00
16/10	E00439	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA A SFALTICA P/MANUTENCAO VIARIA VOL.02.	396.440,00	569.415,00	118.321,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2018	37.000,00	569.415,00	155.321,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2018	-37.000,00	569.415,00	118.321,00
22/10	E00439	16446	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA A SFALTICA P/MANUT. VIARIA VOL.02 RES.3562	59.105,60	628.520,60	59.215,40
22/10	E00439	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA A SFALTICA P/MANUT. VIARIA VOL.02 RES.3635	59.105,60	687.626,20	109,80
29/11	E00439	16194	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	687.626,18	109,82
29/11	E00439	16447	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	687.626,17	109,83
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2018	2.657,60	687.626,17	2.767,43
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24414/2018	100,96	687.626,17	2.868,39
20/12	E00439	19206	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D-RESERVA 4 181-VOL.002	2.823,79	690.449,96	44,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1,00
2018	1	3226	Unid. Desp: 00			Final ......:	692.608,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23948/2018	112.265,00	0,00	112.266,00
16/08	G01033	13330	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	(RECAPEAMENTO)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RE .2871 VOL.02 FLS.97/98	112.265,00	112.265,00	1,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24065/2018	1.200.000,00	112.265,00	1.200.001,00
10/10	G01033	15996	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	(LOCACAO EQUIP.COM MAO-OBRA)P/SERV.RECUP ERACAO ASFALTICA V-2 CPL 1033/17 PG.127.	580.343,40	692.608,40	619.657,60
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2018	-37.000,00	692.608,40	582.657,60
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	-580.000,00	692.608,40	2.657,60
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2018	-2.657,60	692.608,40	0,00
20/12	G01033	15996	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-577.552,25	115.056,15	577.552,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.720.598,44
2018	1	3227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	1.720.598,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.720.598,44
08/08	O21689	13152	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA21689/18-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO-INDENIZ.PROCED.REALIZ.DEZ/17 A FEV/18	1.720.598,44	1.720.598,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1,00
2018	1	3228	Unid. Desp: 00			Final ......:	59.472,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2018	59.471,00	0,00	59.472,00
09/08	G00378	13182	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	AQUIS. BLOCO DE CONCRETO(RES.2850)	59.472,00	59.472,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.500,00
2018	1	3229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
10/08	I00553	13202	NUNO LEAL MAIA	49391	(EVENTOS SECULTUR)CONTR.ATOR 01 EDICAO D O PROJ."ENTREARTES DE SOROCABA" R.2594	2.500,00	2.500,00	0,00
28/12	I00553	13202	NUNO LEAL MAIA	49391	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.500,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1	3230	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.603.115,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23964/2018	5.160.114,00	0,00	5.160.115,00
17/08	P00982	13394	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	REGULARIZ.NE 10416-CPL 982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA	3.087.901,28	3.087.901,28	2.072.213,72
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24435/2018	-2.072.000,00	3.087.901,28	213,72
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24443/2018	2.515.000,00	3.087.901,28	2.515.213,72
28/12	P00982	19939	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA	2.514.105,12	5.602.006,40	1.108,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	44.097,25
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	44.097,25
2018	1	3231	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.097,25
21/08	G00002	13437	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	REG.NE 11152-RESTAURACAO ECOLOGICA DA MI CROBACIA RIO ITANGUA, PQ.CACHOEIRA	44.097,25	44.097,25	0,00
20/12	G00002	13437	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.269,61	15.827,64	28.269,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2018	1	3232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	120.651,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24015/2018	114.600,00	0,00	114.601,00
03/09	O00297	14154	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PA 297/16 REEMBOLSO/TRANSFERENCIA AO SAA E REF.ALIENACAO DE VEICULOS INSERVIVEIS.	114.600,00	114.600,00	1,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24380/2018	6.050,00	114.600,00	6.051,00
10/12	I00297	18510	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	(COMPL.NE 14154/18)REEMB/TRANSF.SAAE/ALI ENACAO VEICULOS INSERVIVEIS VOLUME II.	6.050,00	120.650,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2018	1	3233	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02237/2018		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	42.097,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24009/2018	945,52	0,00	946,52
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		02236/2018	1,00	0,00	947,52
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2018	42.096,47	0,00	43.043,99
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2018	-946,52	0,00	42.097,47
29/08	G00445	13888	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(OFICINAS CULTURAIS)REALIZACAO DE OFICINAS P/SECULTUR R.3003 V.2 FLS.139/141	42.097,47	42.097,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	947,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2018	946,52	0,00	947,52
29/08	G00445	13893	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(OFICINAS CULTURAIS)REALIZACAO DE OFICINAS P/SECULTUR R.3003 V.2 FLS.140/141	947,52	947,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	47.250,00
2018	1	3236	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	47.250,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.250,00
05/09	O00214	14319	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	TERMO DE COLABORACAO PA 214/16 - PARCELA ABRIL 2017 PA 9885/2018	47.250,00	47.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2018	1	3237	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24046/2018	15.300,00	0,00	15.301,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02649/2018	-15.000,00	0,00	301,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02664/2018	-300,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3238	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.343.201,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24059/2018	1.800.000,00	0,00	1.800.001,00
12/09	O00000	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2018	43.000,00	1.800.000,00	43.001,00
29/10	O00000	16818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.257,86	1.801.257,86	41.743,14
29/10	O00000	16819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.863,65	1.807.121,51	35.879,49
29/10	O00000	16820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	34.879,54	1.842.001,05	999,95
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2018	200,00	1.842.001,05	1.199,95
01/11	O00000	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.098,11	1.843.099,16	101,84
01/11	O00000	17116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7,39	1.843.106,55	94,45
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24252/2018	206.000,00	1.843.106,55	206.094,45
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02878/2018	-206.000,00	1.843.106,55	94,45
29/11	O00000	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH MARISA	-144.000,00	1.699.106,55	144.094,45
29/11	O00000	17951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	104.429,86	1.803.536,41	39.664,59
29/11	O00000	18087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.504,40	1.835.040,81	8.160,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	2	3239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.343.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.829,06	1.836.869,87	6.331,13
29/11	O00000	18089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.863,65	1.842.733,52	467,48
03/12	O00000	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	1.836.733,52	6.467,48
03/12	O00000	18292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.626,83	1.842.360,35	840,65
03/12	O00000	18293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25,08	1.842.385,43	815,57
07/12	O00000	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.282.335,91	560.049,52	1.283.151,48
17/12	O00000	19105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.407,45	575.456,97	1.267.744,03
17/12	O00000	19106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.135,81	580.592,78	1.262.608,22
20/12	O00000	19289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	152.586,42	733.179,20	1.110.021,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24420/2018	-500.000,00	733.179,20	610.021,80
27/12	O00000	19786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.577,93	760.757,13	582.443,87
27/12	O00000	19787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.829,06	762.586,19	580.614,81
27/12	O00000	19788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.010,18	767.596,37	575.604,63
27/12	O00000	19789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	158.122,51	925.718,88	417.482,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2018	1	3240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	178.096,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2018	178.095,73	0,00	178.096,73
17/09	G00078	14672	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	REGUL.NE 13536-CPL 78/17(UBS)AQUIS.DE MO BILIARIOS P/INAUGURACAO UNIDADES/SES	2.032,00	2.032,00	176.064,73
17/09	E00430	14673	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310	REGUL.NE 13537-(R.SAUDE)FORN.DE ELETRODO MESTICOS CPL 430/15 VOL.11 FLS.33/34	800,00	2.832,00	175.264,73
17/09	E00430	14674	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	REGUL.NE 13539-(C.REGUL.MUNICIPAL)AQUIS. BEBEDOURO/PRESSAO CONJUG.CPL430/15 V.07	1.033,33	3.865,33	174.231,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2018	1	3241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-1.027	Final ......:	311.514,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24087/2018	311.513,00	0,00	311.514,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2018	1	3242	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,50
2018	1	3243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	10.301.1001-2.113	Final ......:	1.900,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,50
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24095/2018	1.900,00	0,00	1.900,50
26/09	S00981	15155	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	AQ. DE MATERIAL HOSPITAL - REQUISICAO SANTA CASA(RES.3328)	1.809,32	1.809,32	91,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24104/2018	5.000,00	0,00	5.001,00
12/12	S00804	18826	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	49938	CPL 804/2018 AQ. DE CADEIRAS P/O PALACIO DA CIDADANIA - CONSELHOS SECID	2.600,00	2.600,00	2.401,00
12/12	S00804	18828	KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	49937	SC 1224/18 AQ. DE CADEIRAS P/ O PALACIO A CIDADANIA - CONSELHOS SECID	1.900,00	4.500,00	501,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2018	1 3245	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 10.422,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2018	10.430,00	0,00	10.431,00
03/10	E00328	15741	STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	41028	CPL 328/13-SERV.VIGILANCIA PATRIMONIAL P EDIO UNITEN - NE 12925/14	10.422,22	10.422,22	8,78
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2018	-8,78	10.422,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2018	1	3246	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.771,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24139/2018	1.000,00	0,00	1.001,00
11/10	O00000	16065	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/10 P ARCEIROS DA CIDADANIA RJ	250,00	250,00	751,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02577/2018	-250,00	250,00	501,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	500,00	250,00	1.001,00
16/10	G00472	16185	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA - 6 REUNIAO CO MDECON	977,42	1.227,42	23,58
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	200,00	1.227,42	223,58
29/10	O00000	16801	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	200,00	1.427,42	23,58
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2018	400,00	1.427,42	423,58
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02511/2018	2.000,00	1.427,42	2.423,58
30/11	O00000	18186	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 06/12 ENC.BR.AL.DIR.CONSUMIDOR	400,00	1.827,42	2.023,58
30/11	G00472	18228	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(SGC-PROCON)PASS.AEREAS P/BRASILIA(1.ENC ONTRO BR/ALEMA.DIREIT.CONSUM.)VOL.002	1.939,93	3.767,35	83,65
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2018	170,00	3.767,35	253,65
05/12	O00000	18342	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 12 A 13/12 RJ R EUNIAO T.A.N.SAUDE COMPL.	250,00	4.017,35	3,65
20/12	O00000	18342	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ESTORNO ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM RJ 12*1	-250,00	3.767,35	253,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2018	2	3247	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.771,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02664/2018	-250,00	3.767,35	3,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	250,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	950,00
2018	1	3248	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250,00
11/10	O00000	16064	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/10 P ARCEIROS DA CIDADANIA RJ	250,00	250,00	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24192/2018	100,00	250,00	100,00
29/10	O00000	16800	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	100,00	350,00	0,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2018	600,00	350,00	600,00
30/11	O00000	18185	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 06/12 ENC.BR.AL.DIR.CONSUMIDOR	600,00	950,00	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2018	350,00	950,00	350,00
05/12	O00000	18341	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 12 A 13/12 RJ R EUNIAO T.A.N.SAUDE COMPL.	350,00	1.300,00	0,00
20/12	O00000	18341	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	ESTORNO ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM RJ 12*1	-350,00	950,00	350,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2018	-350,00	950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1	3249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.879.229,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24144/2018	2.705.000,00	0,00	2.705.001,00
16/10	O33136	16180	FRANCISCO NUNES JUNIOR OUTROS E/OU SUCESSORES	39766	PA 33136/11-PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA O ESTADO SP.-DESAPROPRIACAO DE AREA	2.704.091,40	2.704.091,40	909,60
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		02765/2018	1,00	2.704.091,40	910,60
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2018	176.000,00	2.704.091,40	176.910,60
08/11	O10964	17335	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697	REG.NE 3932-PA 10964/95 DESAPROPRIACAO D E AREA/IMISSAO DE POSSE	175.137,75	2.879.229,15	1.772,85
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-1.772,85	2.879.229,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1	3250	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.113	Final .....: 1,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	240.000,00
2018	1	3251	Unid. Desp: 00			Final ......:	240.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	240.000,00
09/11	G00929	17421	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO VIRADA CULTURAL)LOCACAO DE TENDAS RES.3902 CPL 929/17 VOL.03 PG.771/777	22.720,00	22.720,00	217.280,00
09/11	G00929	17422	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CULTURAL BENEFICENTE)LOCACAO DE ENDAS R.3945 CPL 929/17 V.3 PG.776/777	895,00	23.615,00	216.385,00
09/11	G00495	17423	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO VIRADA CULTURAL)LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS RES.3900 VOL.4 PG.724/733	4.780,00	28.395,00	211.605,00
09/11	G00495	17424	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CULTURA NOS BAIRROS)LOC.BANHEIROS QUIMICOS R.3947 CPL 495/17 PG.728/733	88,00	28.483,00	211.517,00
09/11	G00495	17426	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CORRIDA SOLIDARIA)LOC.BANHEIROS UIMICOS RES.3943 CPL 495/17 PG.732/733	176,00	28.659,00	211.341,00
12/11	G00602	17444	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 602/17 EVENTO VIRADA CULTURAL GRADES PLASTICAS SELT R.3904 V.02 PG.58	14.394,00	43.053,00	196.947,00
12/11	G00495	17445	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17 EVENTO VIRADA CULTURAL BANHEIROS QUIMICOS R.3901 VOL.02 PG.296	1.440,00	44.493,00	195.507,00
12/11	G00417	17457	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 417/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/BRIGADA INCENDIO RES.3906 VOL.2 PAG.124	8.250,00	52.743,00	187.257,00
12/11	G00610	17458	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/GERADOR RES.3905 04 PAG.885	11.992,00	64.735,00	175.265,00
12/11	G00610	17459	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/PALCO /SOM/ILUMINACAO RES.3903 VOL.4 PAG.885	58.570,00	123.305,00	116.695,00
14/11	G00929	17593	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE HIP HOP (RESERVA 3961) VOL. 03	1.035,00	124.340,00	115.660,00
14/11	G00929	17594	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO "CARRINHO DE ROLIMA" (RES. 3978) VOL.03	1.585,00	125.925,00	114.075,00
14/11	G00495	17596	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ EVENTO HIP HOP (RES. 3959) V.4	176,00	126.101,00	113.899,00
14/11	G00495	17598	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/PROJETO CURA E CAPOEIRA (RES.3966)V.4	88,00	126.189,00	113.811,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	240.000,00
2018	2	3252	Unid. Desp: 00			Final ......:	240.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	G00495	17599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LOC. DE BANHEIROS QUIMICOS ST AND P/EVENTO CARRINHO ROLIMA (R.3975)V.4	88,00	126.277,00	113.723,00
14/11	G00610	17622	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI NACAO P/ EVENTO HIP HOP (RES.3960) VOL.4	7.194,00	133.471,00	106.529,00
14/11	G00610	17624	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOC. PALCO SOM E ILUMINACAO P / EVENTO CARRINHO DE ROLIMA (R.3976) V.4	2.398,00	135.869,00	104.131,00
14/11	G00610	17626	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO CARRINHO DE ROLIMA" (RES.3977) VOL. 04	2.998,00	138.867,00	101.133,00
23/11	G00495	17701	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CULTURA NO BAIRRO)LOCACAO/BANHEIROS QUI MICOS STAND(RES.4022) VOL.04	88,00	138.955,00	101.045,00
23/11	G00495	17702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(BATALHA BECO DAS MINAS)LOCACAO/BANHEIRO S QUIMICOS STAND(RES.4021) VOL.04	88,00	139.043,00	100.957,00
23/11	G00495	17703	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ASSOC.SKATE/SOROCABA"FEST.ZE PRETINHO"-L OC.BANHEIROS QUIMICOS(RES.4023)VOL.04	176,00	139.219,00	100.781,00
23/11	G00495	17704	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(2 FEIRA AMIVI)LOCACAO DE BANHEIROS QUIM ICOS STAND(RES.4020) VOL.04	88,00	139.307,00	100.693,00
23/11	G00610	17706	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PALCO/SOM/ILUM.EVENT.FEST.ZE PRETINHO-AS S.SKATE(RES.4025)VOL.004 FLS.900/905	2.398,00	141.705,00	98.295,00
23/11	G00602	17708	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	GRADES METALICAS EVENT.FEST.ZE PRETINHO- ASS.SKATE(RES.4025)VOL.003 PAG.126/131	195,00	141.900,00	98.100,00
23/11	G00929	17714	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO ENCONTRO DE TURISMO RURAL)LOCACA O DE TENDAS(RES.3997) VOL.03	900,00	142.800,00	97.200,00
29/11	G00495	17909	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOC.BAN HEIROS QUIMICOS CPL 495/17 R.3998 VOL.04	440,00	143.240,00	96.760,00
29/11	G00495	17910	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 LO.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENT O NATALINO JD.SOL NASCENTE R.4026 VOL.04	352,00	143.592,00	96.408,00
29/11	G00610	17930	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOC.PAL CO,SOM,ILUMINACAO(RES.3999)VOL.04	12.586,00	156.178,00	83.822,00
29/11	G00929	17931	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOCACAO DE TENDAS RES.4000 CPL 929/217 VOL.03.	2.480,00	158.658,00	81.342,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	240.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	240.000,00
2018	3	3253	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	G00610	17933	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO - EVENTO DIA DO SAMBA 02/12/18(RES.4058)V.04	3.302,00	161.960,00	78.040,00
29/11	G00929	17937	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE TENDAS - EVENTO DIA DO SAMBA 2/12/18 RES.4059 CPL 929/17 VOL.03.	2.620,00	164.580,00	75.420,00
07/12	G00929	18424	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/ 2017 LOCACAO DE TENDAS PARA INAUGURACAO DE ESCOLA DE ARTE (R.4109) V.03	895,00	165.475,00	74.525,00
07/12	G00610	18426	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ INAUG. ESCOLA ARTE (R.4108) V.4	2.398,00	167.873,00	72.127,00
07/12	G00610	18427	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ INAUG. ESCOLA ARTE (R.4105) V.4	4.496,00	172.369,00	67.631,00
14/12	G00929	18997	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO 3 NATAL)ASS.AMIGOS/BAIRROS/IGUATEMI/LOC.3 TENDAS 4X4 RES.4135 VOL.03	1.035,00	173.404,00	66.596,00
19/12	S00900	19172	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	MANUT.LOCOMOTIVA 58 P/EVENTOS-PROJ.TREM URISTICO RESERVA 4089	6.878,00	180.282,00	59.718,00
20/12	G00610	19393	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO "2 MOSTRA/CURTAS DE TERROR")LOC. PALCO,SOM,ILUMINACAO DIAS 21/22/12	8.992,00	189.274,00	50.726,00
20/12	G00929	19395	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO "FEIRA LITERARIA")LOCACAO DE TENDAS DIAS 22/12	345,00	189.619,00	50.381,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2018	1	3254	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	70.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	240.000,00
2018	1	3255	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	240.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	240.000,00
30/10	O00155	17009	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	EMENDA IMPOSITIVA-SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO PA 155/2014	240.000,00	240.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	3256	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-7.186	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
07/11	O00258	17225	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	(EMENDA IMPOSITIVA)SUVENCAO PA 258/18 RE ERVA 3666 VOLUME 03	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3257	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.082	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
07/11	O00269	17226	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	(EMENDA IMPOSITIVA)SUVENCAO PA 269/18 RE ERVA 3667 VOLUME 03	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3258	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.005	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.081	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/11	O18630	17668	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO CONVEN IO FUNAP - SEMA - EMENDA 173	50.000,00	50.000,00	0,00
18/12	O18630	17668	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-35.933,00	14.067,00	35.933,00
18/12	O18630	19133	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(SEMA)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CO NSERVACAO VOL.V	35.933,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 18				
2018	1	3260	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.011	Inicial ....: Final ......:	200.000,00 200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
20/12	O39484	19493	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMP.092)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	58.470,80
2018	1	3261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.073	Final ......:	58.470,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.470,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.078	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
20/12	O39485	19496	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	(EMENDA IMPOSITIVA)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39485/2018	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.079	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
20/12	O39484	19495	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMP.171)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	650.000,00
2018	1	3264	Unid. Desp: 00			Final ......:	650.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	650.000,00
20/12	O39487	19497	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMP.271)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	300.000,00	300.000,00	350.000,00
20/12	O39487	19498	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMP.273)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	10.000,00	310.000,00	340.000,00
20/12	O39487	19499	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMP.274)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	100.000,00	410.000,00	240.000,00
20/12	O39487	19501	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMP.275)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	100.000,00	510.000,00	140.000,00
20/12	O39487	19504	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(EMENDA IMP.277)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	50.000,00	560.000,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	176.349,00
2018	1	3265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.035	Final ......:	176.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.349,00
20/12	O39484	19494	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMP.118)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	176.349,00	176.349,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	3266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.029	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/12	O39707	19510	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(EMENDA IMPOSITIVA)REFORMA/AQUISICAO DE QUIPAMENTOS PA 39707/18	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 676.349,00
2018	1	3267	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.001	Final .....: 676.349,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 276.349,00
2018	1	3268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.014	Final ......: 276.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2018	1	3269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.030	Final ......:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2018	1	3270	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.034	Final ......:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2018	1	3271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.053	Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 280.000,00
2018	1	3272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.101	Final ......: 280.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 226.349,00
2018	1	3273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.226	Final ......: 226.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	226.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	3274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.250	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.124	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.164	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.008	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2018	1	3278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.096	Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.012	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/10	E00487	16716	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 MANUT.MERCADO DISTRITAL E MENDA 93 RES.3755 VOL.03	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3280	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.084	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/10	E00487	16722	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 176 RES.3760 VOL.03	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.105	Inicial ....:	316.349,00
2018	1	3281	Unid. Desp: 00			Final ......:	316.349,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	316.349,00
08/11	G00674	17364	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.MAQUINAS E EQUIP.P/MANUT.VIARIA-EMEN DA 199(RES.3933) VOL.06 - PRORROG.	99.470,40	99.470,40	216.878,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2018	1	3282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.120	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/10	E00487	16724	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 214 RES.3762 VOL.03	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2018	1	3283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.088	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
25/10	E00487	16723	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 180 RES.3761 VOL.03	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2018	1	3284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.100	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/10	S00635	16506	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	CPL 635/17-EMENDA 193-CALCADA E RETIRADA DE POSTES	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2018	1	3285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	3.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24177/2018	5.000,00	0,00	5.001,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02658/2018	-2.000,00	0,00	3.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.800,00
2018	1	3286	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.800,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02368/2018	-1.400,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	88.382,56
2018	1	3287	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2018	88.381,56	0,00	88.382,56
31/10	O16195	17025	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REG.NE 12800-PA 16195/18-INDENIZ.SERV.LIMPEZA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL	88.382,56	88.382,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3288	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.155,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2018	23.154,35	0,00	23.155,35
31/10	O17292	17026	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	REG.NE 1928-LOC.IMOVEL P/CEI 64-R.CONSTANTINO SPHANGERO 60 -SEDU (JAN-MAR/18)	17.502,36	17.502,36	5.652,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3289	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02335/2018	331.699,00	0,00	331.700,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02642/2018	-31.000,00	0,00	300.700,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02640/2018	-300.000,00	0,00	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2018	1	3290	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	121.000,00	0,00	121.001,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2018	143.000,00	0,00	264.001,00
08/11	O26715	17337	ASSIS JOSE VICENTE	49322	REG.NE 12276-PA 26715/14-DESAPROPRIACAO REA-CONF.ESCRITURA LIVRO 1851 PAG.15/17	3.072,00	3.072,00	260.929,00
08/11	O33135	17338	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	REG.NE 11186-PA 33135/11-DESAPROP.P/MELH ORIA SISTEMA VIARIO	260.000,00	263.072,00	929,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2018	-929,00	263.072,00	0,00
20/12	O26715	17337	ASSIS JOSE VICENTE	49322	estorno para regularizacao cat.economica	-3.072,00	260.000,00	3.072,00
20/12	O33135	17338	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	regularizacao categoria economica	-260.000,00	0,00	263.072,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		03099/2018	-263.072,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3291	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	111.354,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24245/2018	111.353,04	0,00	111.354,04
14/11	O14531	17615	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - PA 14531/18	102.500,00	102.500,00	8.854,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.918,44
2018	1	3292	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.918,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.918,44
09/11	O00000	17385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	273,22	273,22	2.645,22
09/11	O00000	17386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	283,17	556,39	2.362,05
09/11	O00000	17387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	935,80	1.492,19	1.426,25
09/11	O00000	17388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	573,30	2.065,49	852,95
09/11	O00000	17389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	313,17	2.378,66	539,78
09/11	O00000	17390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	293,38	2.672,04	246,40
09/11	O00000	17391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	246,40	2.918,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.844,23
2018	1	3293	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	15.844,23
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.844,23
09/11	O00000	17392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.235,14	1.235,14	14.609,09
09/11	O00000	17393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.070,96	2.306,10	13.538,13
09/11	O00000	17394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	857,23	3.163,33	12.680,90
09/11	O00000	17396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	969,16	4.132,49	11.711,74
09/11	O00000	17397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.462,49	6.594,98	9.249,25
09/11	O00000	17398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	607,81	7.202,79	8.641,44
09/11	O00000	17399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	574,43	7.777,22	8.067,01
09/11	O00000	17400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.468,70	9.245,92	6.598,31
09/11	O00000	17401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.244,59	10.490,51	5.353,72
09/11	O00000	17402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	819,48	11.309,99	4.534,24
09/11	O00000	17403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	483,03	11.793,02	4.051,21
09/11	O00000	17404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	527,17	12.320,19	3.524,04
09/11	O00000	17405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	617,49	12.937,68	2.906,55
09/11	O00000	17407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	797,60	13.735,28	2.108,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	15.844,23
2018	2	3294	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.844,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O00000	17408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.970,41	15.705,69	138,54
09/11	O00000	17413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	56,43	15.762,12	82,11
09/11	O00000	17415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	82,11	15.844,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2018	1 3295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....: 716.717,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24248/2018	716.717,31	0,00	716.718,31
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2018	-1,00	0,00	716.717,31
06/12	G00579	18385	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE IT ENS FARMACIA BASICA VOLUME 15	110.579,40	110.579,40	606.137,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	152.001,00
2018	1 3296	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24251/2018	152.000,00	0,00	152.001,00
13/11	O32393	17567	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723	PA 32393/18 PROJETOS FAED 2018	6.960,00	6.960,00	145.041,00
13/11	O32415	17568	APM DO CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	PA 32415/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30	17.207,30	134.793,70
13/11	O32402	17570	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	PA 32402/18 PROJETOS FAED 2018	8.952,53	26.159,83	125.841,17
13/11	O32388	17571	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	PA 32388/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30	36.407,13	115.593,87
13/11	O32389	17573	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	PA 32389/18 PROJETOS FAED 2018	44.732,00	81.139,13	70.861,87
14/11	O32389	17573	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	CANCELADO VALOR INDEVIDO	-44.732,00	36.407,13	115.593,87
14/11	O32389	17574	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	PA 32389/18 PROJETOS FAED 2018	10.057,00	46.464,13	105.536,87
14/11	O32394	17578	APM CEI-82 BENEDITO MARCAL	44726	PA 32394/18 PROJETOS FAED 2018	8.340,90	54.805,03	97.195,97
14/11	O32390	17580	APM CEI-71 PROFA.YOLANDA PRESTES NEDER	49803	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	4.199,80	59.004,83	92.996,17
14/11	O32387	17582	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	8.760,43	67.765,26	84.235,74
14/11	O32400	17584	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	9.087,03	76.852,29	75.148,71
14/11	O32397	17586	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	10.247,30	87.099,59	64.901,41
14/11	O32398	17587	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	8.000,00	95.099,59	56.901,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2018	2	3297	Unid. Desp: 00			Final ......:	152.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O32396	17588	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAD 01/2018	10.247,30	105.346,89	46.654,11
14/11	O32399	17592	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAD 01/2018	10.247,30	115.594,19	36.406,81
14/11	O32391	17601	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAD 01/2018	5.540,00	121.134,19	30.866,81
14/11	O32392	17602	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAD 01/2018	6.212,00	127.346,19	24.654,81
14/11	O32401	17604	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"CONTOS E ENCANTOS" FAED 01/2018	5.869,00	133.215,19	18.785,81
29/11	O32395	18090	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"OFICINAS NA EDUCACAO INFANTIL EDITAL FAED 01/2018.	8.288,43	141.503,62	10.497,38
29/11	O32395	18090	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	REGULARIZACAO	-8.288,43	133.215,19	18.785,81
29/11	O32395	18091	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"OFICINAS NA EDUCACAO INFANTIL EDITAL FAED 01/2018.	8.288,43	141.503,62	10.497,38
05/12	O32408	18340	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"ESPACOS E MOMENTOS DE LEITURA EDITAL FAED 01/2018.	9.852,24	151.355,86	645,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3298	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	99.001,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24251/2018	99.000,00	0,00	99.001,00
13/11	O32403	17563	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	PA 32403/2018 PROJETOS FAED 2018	10.247,30	10.247,30	88.753,70
13/11	O32407	17564	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	PA 32407/2018 PROJETOS FAED 2018	10.247,30	20.494,60	78.506,40
13/11	O32414	17566	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	PA 32414/18 PROJETOS FAED 2018	4.738,68	25.233,28	73.767,72
13/11	O32406	17572	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	(REPASSES FAED)DESENVOLVIMENTO DO PROJET O"VIVA A LEITURA"EDITAL FAED 01/2018	3.040,00	28.273,28	70.727,72
14/11	O32405	17577	APM E.M.AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	(REPASSES FAED)DESENVOLVIMENTO DO PROJET O" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30	38.520,58	60.480,42
14/11	O32412	17579	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"PEQUENOS I NVENTORES,GRANDES PROCUCOES EDITAL 01/18	2.205,00	40.725,58	58.275,42
14/11	O32416	17583	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805	PA 32416/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30	50.972,88	48.028,12
14/11	O32411	17589	APM DA EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"JUNTOS SOM OS MAIS"EDITAL FAED 01/2018	6.636,00	57.608,88	41.392,12
14/11	O32413	17591	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"PARQUE ECO LOGICO"EDITAL FAED 01/2018	10.247,30	67.856,18	31.144,82
14/11	O32409	17595	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	10.247,30	78.103,48	20.897,52
14/11	O32410	17597	APM EM EDEN	49812	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	10.247,30	88.350,78	10.650,22
14/11	O32404	17600	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FA D 01/2018	10.247,30	98.598,08	402,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	1,00
2018	1	3299	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02437/2018	1,00	0,00	2,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02439/2018	-1,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2018	1	3302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.113	Inicial ....:	206.000,00
2018	1	3303	Unid. Desp: 00			Final ......:	304.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	206.000,00
27/11	O00000	17821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	206.000,00	206.000,00	0,00
12/12	O00000	17821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-49.447,00	156.553,00	49.447,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24437/2018	98.000,00	156.553,00	147.447,00
27/12	O00000	19790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	146.567,46	303.120,46	879,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1,00
2018	1	3304	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24389/2018	6.259.000,00	0,00	6.259.001,00
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24404/2018	-6.259.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3305	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24389/2018	767.000,00	0,00	767.001,00
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24404/2018	-767.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2018	1	3306	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	861.004,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2018	-1,00	0,00	0,00
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	861.004,24	0,00	861.004,24
12/12	O21295	18817	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	37734	PA 21295/2013-RESTIT.SALDO CONTA CORRENT E E APLIC.REF.PREST.CONTAS CONV.350/14	861.004,24	861.004,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2018	1	3307	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 49.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24394/2018	49.000,00	0,00	49.001,00
12/12	O21295	18816	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	37734	PA 21295/2013-RESTIT.SALDO CONTA CORRENT E E APLIC.REF.PREST.CONTAS CONV.350/14	49.000,00	49.000,00	1,00
12/12	O21295	18816	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	37734	ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-987,87	48.012,13	988,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,09
2018	1	3308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,09
17/12	O08208	19042	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO POTECAO SOCIAL BASICA C/C 41823-4	0,09	0,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 0,28
2018	1	3309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 0,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,28
17/12	O08208	19043	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO POTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA C/C 41826-9	0,28	0,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 0,16
2018	1	3310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final ......: 0,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,16
17/12	O08208	19045	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO POTECAO SOC.ESPECIAL ALTA C/C 41827-7	0,16	0,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3311	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02635/2018	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2018	1	3312	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	841,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02636/2018	840,00	0,00	841,00
20/12	O39951	19174	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	PA 39951/18-DEVOLUCAO DE RECURSO P/PRESTACAO DE CONTAS C/C 37785-6	840,23	840,23	0,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17	Inicial ....: 263.072,00
2018	1	3313	Unid. Orc.: 01 — 4.4.90.51.00 — 04.122.7009-2.019	Final ......: 263.072,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	263.072,00
20/12	O33135	19476	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	REG.NE 17338 CAT.ECON.-DESAPROP.P/MELHOR IA SISTEMA VIARIO PA 33135/11	260.000,00	260.000,00	3.072,00
20/12	O26715	19477	ASSIS JOSE VICENTE	49322	REG.NE 17337 CAT.ECON.-DESAPR.AREA-CONF. ESCRITURA LIVRO 1851 PAG15/17 PA26715/14	3.072,00	263.072,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.306.1001-2.106	Inicial ....:	53.000,00
2018	1	3314	Unid. Desp: 00			Final ......:	57.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.000,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24436/2018	4.000,00	0,00	57.000,00
27/12	O07463	19575	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	REG.NE 7914-COD.APLIC.-DEVOL.RECURSO CONVENIO CONSTR.ACADEMIA SAUDE C/C 30415-8	51.847,20	51.847,20	5.152,80
27/12	O07463	19576	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	REG.NE 9205-COD.APLIC.-DEVOL.REC.CONVENIO ACADEMIA SAUDE C/C 30415-8 SDO REMANES	4.985,24	56.832,44	167,56

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

CONTEM ESTE LIVRO 03314 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03314 ,

SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO PREFEITO MUNICIPAL CPF-024.927.118-46	FABIO DE CASTRO MARTINS SECRETARIO DA FAZENDA CPF-087.001.468-46	EVELIN FABIANA VALLINI CHEFE DA DIVISAO CONTABIL CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2019.07.26 15:35:08 -03'00'